

## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 16 мая 2022г. по 31 декабря 2022г.**

#### **1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

ООО «Специализированное финансовое общество Фабрика кредитных нот-2» (далее — «Общество»), зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 г. Москвы 16.05.2022 г. Основным государственный регистрационный номер — 1227700278684, код ОКПО 98478199. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 9704138298/770401001. Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 119435, РФ, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А, этаж 3, кабинет 302

Общество является специализированным финансовым обществом, на основании Гражданского Кодекса российской Федерации, Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» специализированное финансовое общество не имеет штата работников и не вправе заключать трудовые договоры.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» полномочия единоличного исполнительного органа должны быть переданы коммерческой организации.

На основании Решения № 1 Единственного Учредителя Общества от 11 мая 2022 г. Единственный Учредитель Общества принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации - ООО «Тревич-Управление» на основании договора б/н от 20.06.2022 г.

Банк России 02 июня 2016 года включил ООО «Тревич-Управление» в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

Членами исполнительного и контрольного органа управляющей компании – ООО «Тревич-Управление» является директор Лесная Луиза Владимировна.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» ведение бухгалтерского учета должно быть передано специализированной организации.

На основании Решения № 1 Единственного Учредителя Общества от 11 мая 2022 г. Единственный Учредитель Общества принял решение о передаче ведения бухгалтерского учета специализированной организации - ООО «Тревич-Учет» на основании договора б/н от 20.06.2022 г.

Членами специализированной организации – ООО «Тревич-Учет» являются генеральный директор Морозова Елена Михайловна и главный бухгалтер Мадан Евгения Николаевна.

В соответствии с Уставом предметом деятельности ООО «Специализированное финансовое общество Фабрика кредитных нот-2» является приобретение денежных требований, в том числе удостоверенных ценными бумагами (закладными, облигациями и другими), включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями (в том числе удостоверенного облигациями), и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, залогом иного имущества.

ООО «Специализированное финансовое общество Фабрика кредитных нот-2» не вправе заключать возмездные договоры с физическими лицами и осуществлять виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».

В соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 26.07.2006г. к списку связанных сторон ООО «Специализированное финансовое общество Фабрика кредитных нот-2» относятся лица, указанные в приложении 1 к настоящим пояснениям.

Доходы в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, которые получены Обществом, будут предназначены в основном для:

- оплаты процентов по выпущенным облигациям владельцам или номинальным держателям данных облигаций,
- погашения, в т.ч. досрочного, облигаций в соответствии с условиями выпуска данных облигаций,
- расходов, связанных с обслуживанием прав требования и облигаций,
- формирование необходимых средств для покрытия потенциальных рисков, связанных с приобретенными правами требования.

В рамках уставной деятельности Общество выполняет следующие виды хозяйственных операций:

- приобретение прав требования;
- эмиссия выпусков облигаций;
- начисление процентов по правам требования в конце каждого отчетного периода в соответствии с отчетами Сервисного агента;
- получение денежных средств по правам требования в оплату основного долга и начисленных процентов, включая досрочное погашение задолженности по правам требования;
- начисление процентов по выпущенным облигациям и их выплата владельцам или номинальным держателям облигаций;
- реализация предмета залога по правам требования в случае неплатежеспособности заемщика и (или) получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по Договору страхования;
- досрочное погашение облигаций;
- размещение временно свободных денежных средств (вследствие наличия временного лага между датой их получения и датой уплаты) на депозите в банке с целью формирования дополнительных средств для покрытия потенциальных рисков, связанных с приобретенными правами требования;
- вступление в договорные отношения со специализированными организациями в связи с формированием и обслуживанием прав требования, выпуском облигаций и их обслуживанием и другими операциями, связанными с осуществлением уставной деятельности;
- продажа оставшихся прав требования после погашения всех облигаций.

Все расчеты с контрагентами Общества производятся в безналичной форме.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В связи с тем, что уставная деятельность Общества не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности, доходы по финансовым вложениям в рамках уставной деятельности признаются в учете Общества прочими поступлениями с учетом требований п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (далее — ПБУ 9/99) и п.34 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (далее — ПБУ 19/02).

Приобретаемые права (требования) включаются в состав долгосрочных или краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока погашения.

Финансовые вложения, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение (за исключением налога на добавленную стоимость (далее «НДС») и других возмещаемых налогов).

В случае, если Общество не будет иметь права на вычет или возмещение НДС и других Налогов по указанным затратам, то такой НДС и налоги при приобретении финансовых вложений включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений Общества.

В ПБУ 19/02 отсутствует понятие частичного погашения финансовых вложений. Согласно п.7 ПБУ 1/2008 в случае, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО). Так, согласно МСФО 9, финансовые активы подлежат классификации исходя из бизнес-модели, используемой организацией для управления финансовыми активами и характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. При оценке финансовых активов по амортизированной стоимости величина актива при первоначальном признании уменьшается на сумму платежей в счет погашения основной суммы долга, Обществом разработан способ отражения финансовых активов в бухгалтерском учете, при котором в случае частичного погашения по праву (требованию) сумма данного актива уменьшается на сумму частично погашенной задолженности. При этом сумма частичного погашения в части оплаченной задолженности подлежит включению в состав прочих доходов и расходов.

Обществом установлен следующий порядок расчета краткосрочных вложений и отражения их в Бухгалтерской отчетности. К краткосрочным финансовым вложениям относятся плановые платежи по основному долгу по правам (требованиям) исходя из графиков погашения по кредитным договорам на следующий за отчетным год. А также к этой сумме прибавлена сумма невыплаченных начисленных процентов, включенных в стоимость прав (требований) при первичном приобретении,

Обществом принято решение не создавать резервы предстоящих расходов и платежей в связи с тем, что перечень расходов Общества с течением времени не меняется, все расходы строго лимитированы в эмиссионных документах и учтены в расчетах по частичному досрочному погашению облигаций. В связи с этим, Обществом не ожидается значительных колебаний сумм расходов в течение года,

Обществом разработана Методика создания и использования резерва под обесценение финансовых вложений, по которым не определена текущая рыночная стоимость.

При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, резерв создается исходя из конкретного права (требования). Сумма резерва определяется как разница между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Обществом разработана Методика создания и использования резерва по сомнительным долгам,

Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в СРОКИ, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями,

### 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 06.12.2011 г. 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (далее — ПБУ 4/99) и другими соответствующими нормативными актами.

Бухгалтерский баланс содержит следующие показатели:

#### Активы баланса

**3.1** По строке **1220** «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2022г. отражена сумма 40 тыс. руб. (на 31.12.2021 г. – 0 тыс. руб.).

**3.2** По строке **1250** «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2022 г. отражена сумма остатка на расчетных счетах денежных средств в размере 4 тыс. руб. (на 31.12.2021 г. - 0 тыс. руб.)

Расчетный счет	Сумма на 31.12.2022г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2021г., тыс. руб.
40701810800020001436, ПАО Сбербанк	4	-
Итого:	4	-

## Пассивы баланса

- **3.3** По строке **1310** «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2022г., отражен уставный капитал Общества в размере 10 тыс. рублей (на 31.12.2021г. – 0 тыс. руб.)

Изменения величины уставного капитала в течении 2022г., не происходило.

Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 2», зарегистрирован 20.06.2019г, по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А является Учредителем Общества, которому принадлежит 100% долей в Уставном капитале.

**3.4** По строке **1370** «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2022г. отражен непокрытый убыток Общества в размере 389 тыс. руб. (на 31.12.2021г. – 0 тыс. руб.)

**3.5** По строке **1520** «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2022 г. отражена сумма 423 тыс. рублей (на 31.12.2021г. - 0 тыс. руб.), которая включает в себя:

- задолженность в отношении поставщиков услуг:

Наименование контрагента	Сумма на 31.12.2022г., тыс. рублей	Сумма 31.12.2021г., рублей	на тыс.
ООО «Тревеч-Управление»	274	0	
ООО «Тревеч-Учет»	146	0	
Нотариус города Москвы Нечаева М.И.	3	0	
Итого:	423	0	

## **Отчет о финансовых результатах содержит следующие показатели:**

**3.6** По строке **2340** «Прочие доходы» отражена сумма расходов за 2022г. в размере 702 тыс. руб. (за 2021г. 0 тыс. руб.), в том числе:

Строка 2340 Отчета о финансовых результатах	Сумма за 2022г., тыс. рублей	сумма за 2021г., тыс. рублей
Ежеквартальное вознаграждение	702	-
<b>Итого:</b>	<b>702</b>	<b>-</b>

**3.7** По строке **2350** «Прочие расходы» отражена сумма расходов за 2022г. в размере 1 091 тыс. руб. (за 2021г. 0 тыс. руб.), в том числе:

Строка 2350 Отчета о финансовых результатах	Сумма за 2022г., тыс. рублей	сумма за 2021г., тыс. рублей
Расходы на услуги банков	6	-
Расходы по ведению б/у и н/у	123	-

Расходы по управлению	829	-
Услуги нотариуса	3	
НДС списанный на расходы	13	
Ежеквартальное вознаграждение	117	
<b>Итого:</b>	<b>1 091</b>	<b>-</b>

**3.8** По строке **2300** «Прибыль (убыток) до налогообложения» за 2022г. отражен убыток в размере 389 тыс. руб. (в 2021г. – 0 тыс. руб.).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (статья 251 пункт подпункт 29) доходы в виде имущества, включая денежные средства и (или) имущественные права, которые получены ипотечным агентом в связи с осуществлением его уставной деятельности, не облагаются налогом на прибыль. В результате сумма в строке **2400** «Чистая прибыль (убыток)» равна сумме, отраженной в строке **2300**.

**3.9** В строке **2500** «Совокупный финансовый результат периода» по состоянию за:

- 2021 г. показан убыток в сумме 0 тыс. рублей
- 2022 г. показан убыток в размере 389 тыс. рублей

В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие показатели:

- Условный доход по налогу на прибыль по итогам 2021г, составляет 0 тыс. руб.
- Постоянные налоговые обязательства по итогам 2021г. составляют 0 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль по итогам 2022г, составляет 78 тыс. руб.
- Постоянные налоговые обязательства по итогам 2022г. составляют 78 тыс. руб

#### **4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.**

По строке **4129** «Прочие платежи» отражены расходы за:

- 2021 г. в размере 0 тыс. рублей
- 2022 г. в размере 6 тыс. рублей, которые состоят из:
  - расходы на услуги банков – 6 тыс. рублей;

#### **5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ГАРАНТИЯХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ**

Обеспечение, полученное при покупке прав (требований), подлежит учету за балансом.

Запись по забалансовому счету, на сумму полученного обеспечения исполнения обязательств, производится в соответствии с актом приема-передачи залладных к договору купли-продажи залладных.

По состоянию на 31.12.2021г. обеспечение получено не было.

По состоянию на 31.12.2022г. обеспечение получено не было.

## 6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация в лице ООО «Тревич-Управление». С ООО «Тревич-Управление» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 22.06.2022г.

Специализированной организацией, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества является бухгалтерская организация в лице ООО «Тревич-Учет». С ООО «Тревич-Учет» заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 22.06.2022г.

Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 2», зарегистрирован 20.06.2019, по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А является Учредителем Общества, которому принадлежит 100% долей в Уставном капитале.

За 2022г. операции между Обществом и Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 2» не осуществлялись

Детальная информация за 2022г. об операциях со связанными сторонами приведена в таблице ниже:

Название связанной стороны	Характер отношений (в соответствии с п. 6 ПБУ 11/2008)	Виды операций	Стоимость услуг за 2022 год (тыс. рублей)	Задолженность на 31.12.2021 г (тыс. рублей)	Срок погашения задолженности на 31.12.2022г. (мес.)	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 г	Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек
ООО «Тревич-Управление»	Оказывает значительное влияние	Услуги	829	274 (Кредиторская)	1	Нет	Нет
ООО «Тревич-Учет»	Оказывает значительное влияние	Услуги	123	146 (Кредиторская)	1	Нет	Нет

На счетах Общества дебиторская задолженность связанных сторон на 31.12.2022 г. отсутствует

За 2021г. операции между Обществом и Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 2» не осуществлялись

За 2021г. Общество операций со связанными сторонами не осуществляло.

На счетах Общества дебиторская задолженность связанных сторон на 31.12.2021 г. отсутствует

Иных операций со связанными сторонами за 2021 г, 2022г. Общество не осуществляло.

## 7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

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

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

К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке ипотечного кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Общества, относятся кредитный риск по правам требования, удостоверенным залоговыми, входящим в состав ипотечного покрытия

Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков выполнять свои обязанности по правам (требованиям), Неисполнение обязательств по правам (требованиям) может быть вызвано как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.). Так же 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.

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

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации в марте 2020 года были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень деловой активности. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжает свою деятельность.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение в будущем. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Руководство Общества считает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества. Указанные выше события не влияют на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Не существует событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности, которые было бы необходимо раскрыть в связи с указанными выше событиями.

## **8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Иных событий, в течение периода с 01.01.2023 по 31.01.2023г., без знания о которых для пользователей финансовой отчетности была бы невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, не происходило.



У Общества отсутствует намерение и необходимость прекратить деятельность организации или существенно ее сократить.

Подпись:

Ф.И.О.. Л.В. Лесная

Должность: Директор ООО «Тревич-Управление», управляющей организации  
ООО «Специализированное финансовое общество Фабрика  
кредитных нот-2»

М.П.

Дата: 06 февраля 2023 г.

Коды эмитента	
ИНН	9704138298
ОГРН	1227700278684

**I. Состав связанных сторон**  
**Общество с ограниченной**  
**ответственностью «Специализированное**  
**финансовое общество Фабрика**  
**Кредитных Нот-2»**

3	1	1	2	2	0	2	2

N п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	2	3	4	5	6
1.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 1»	1117799015971	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
2.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 2»	1117799015982	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
3.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 1»	1097799006799	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
4.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Платформа 2»	1097799006821	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис-Управление»	1097746168850	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич	1097746171115	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое	Нет	Нет

	<b>Корпоративный Сервис»</b>		лицо.		
7.	<b>Компания с ограниченной ответственностью ТРЕВЕЧ ИНВЕСТМЕНС ЛТД</b>	<b>НЕ 256472</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
8.	<b>Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I</b>	<b>1097799027985</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
9.	<b>Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец II</b>	<b>1097799028030</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
10.	<b>Качалина Татьяна Валентиновна</b>	<b>-</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
11.	<b>Лебедева Надежда Леонидовна</b>	<b>-</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
12.	<b>Закрытое акционерное общество «Восточно – Сибирский ипотечный агент 2012»</b>	<b>1127746575461</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
13.	<b>Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент I»</b>	<b>1147746026823</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
14.	<b>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИНТЕХ»</b>	<b>1147746088962</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
15.	<b>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ТФБ1»</b>	<b>1147746331534</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

16.	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Надежный дом-1»	1147746480551	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
17.	Штихтинг АИЖК I (Stichting AIZHK I)	60959843	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
18.	Штихтинг АИЖК II (Stichting AIZHK II)	60960051	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
19.	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»	1147746723123	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
20.	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	1147746970250	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич -Учет»	5147746022408	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич -Управление»	5147746079388	Основание 1: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Основание 2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.	Нет	Нет
23.	Акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ - БМ 2»	1137746839207	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
24.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «СПБ2»	1157700003647	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
25.	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования "ТФБ 1"	1157700010896	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

26.	Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов 1	1157700018300	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
27.	Морозова Елена Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
28.	Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 1»	1167700063442	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
29.	Фонд содействия развитию инфраструктурных проектов	1167700064400	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Нет	Нет
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Социально- финансовая инфраструктура»	1167746831636	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-3»	1167746831713	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
32.	Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»	1177746116415	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
33.	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы (Казахстан темир жолы)»	11867-1901-АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «СБ Структурные Продукты»	5177746229470	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
35.	Мария Джиовани	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

36.	<b>Менелаос Сазос</b>	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
37.	<b>Хрисостомос Софоклеус</b>	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
38.	<b>Лесная Луиза Владимировна</b>	-	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.	Нет	Нет
39.	<b>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»</b>	<b>1107746596253</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
40.	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты</b>	<b>1197746005346</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
41.	<b>Общество с ограниченной ответственностью БФ Прямые инвестиции</b>	<b>1187746922802</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
42.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»</b>	<b>1197746318351</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
43.	<b>Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 2»</b>	<b>1197700009242</b>	Основание 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю участия данного юридического лица;  Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	100	Нет
44.	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3"</b>	<b>1197746509245</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
45.	<b>Молговский Дмитрий Сергеевич</b>	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

46.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Транспортная инфраструктура»</b>	<b>1197746528924</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
47.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ВТБ - Ипотека»</b>	<b>1147746918065</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
48.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Реалист Финанс»</b>	<b>1207700195218</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
49.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»</b>	<b>1207700198452</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
50.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 5»</b>	<b>1207700231804</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
51.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 6»</b>	<b>1207700245466</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
52.	<b>Фонд содействия развитию инфраструктурных проектов 2</b>	<b>1207700315020</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
53.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-4»</b>	<b>1207700326789</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

54.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Санрэй»»</b>	<b>1207700359404</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
55.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5»</b>	<b>1207700385276</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
56.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азимут»</b>	<b>1207700385584</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
57.	<b>Фонд содействия развитию инфраструктурных проектов 3</b>	<b>1207700387674</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	нет	нет
58.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Международные Облигации»</b>	<b>1207700391898</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	нет	нет
59.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Легал Финанс»</b>	<b>1217700146168</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
60.	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Сириус - Трейд»</b>	<b>1092801011600</b>	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
61.	<b>Беспалов Сергей Владимирович</b>	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
62.	<b>Рощин Николай Викторович.</b>	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет



63.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3"	1217700454861	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
64.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ЭЛЬГА ФИНАНС"	1217700454872	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты»	1217700483252	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1»	1227700139413	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Структурные инструменты 1»	1227700139369	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
68.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4 »	1227700530826	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
69.	Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2»"	1187746960785	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон»	1227700383074	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-3»	1227700531486	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-1»	1227700367982	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

