

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"**

**Код эмитента: 81343-Н**

**за 2 квартал 2015 г.**

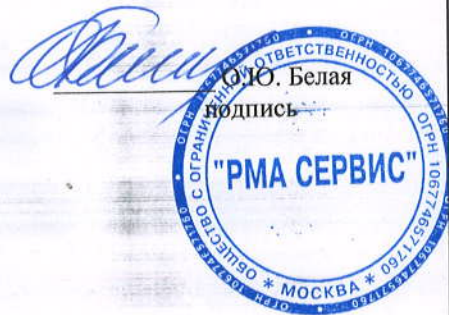
Адрес эмитента: 125171 Россия, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ТКБ-1" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № б/н, от 17.09.2013, бессрочный

Дата: 14 августа 2015 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ТКБ-1" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:  
Договор № б/н, от 17.09.2013, бессрочный  
Доверенность № 01-15РОА/РМА, от 08.02.2015, по 07.02.2016  
Дата: 14 августа 2015 г.



Контактное лицо: Королев Андрей Юрьевич, Руководитель юридического отдела

: (495) 213-1609

: (495) 777-0086

: [Andrey.Korolev@TMF-Group.com](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

( )

: [tkb1.ru](http://tkb1.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802>

I. , ( ),

1.1.

1.2.

( )

1.3.

( )

1.4.

1.5.

II. -

2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

, ( )

III.

3.1.

3.1.1.

( )

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

3.2.5.

( )

3.2.6.

3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6. , , ,  
IV. - , ,

4.1. -  
4.2. ,  
4.3.  
4.4.  
4.5. - ,  
4.6. ,  
4.7.  
4.8. ,

V. , - ,  
( ) ,  
5.1.  
5.2. ,  
5.2.1. ( )  
5.2.2.  
5.2.3.  
5.3. /  
5.4. -  
5.5. , -  
5.6. ( ) -  
5.7. ( ) ,  
5.8. ( ) ( ) ,

VI. ( ) ,  
6.1-6.2.  
6.1. ( )

6.2.

( ) ,  
( ) ,  
( ) , 20

6.3.

( ) ,

6.4.

6.5.

( ) ,

6.6.

6.7.

VII. ( )

7.1.

( )

7.2.

( )

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

( )

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

( )

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

( ), ( )

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

( ) ( )

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.



I. , ( , ) , ,

1.1.

: ( )  
: ( )  
: 190000, . - , . , .29  
: 7702070139  
: 044525187  
: 40702810700030004608  
: 30101810700000000187  
:

: ( )  
: ( )  
: 190000, . - , . , .29  
: 7702070139  
: 044525187  
: 40702810700030004609  
: 30101810700000000187  
:

: " "  
:  
: 109147, . , . , .27/35  
: 7709129705  
: 044525388  
: 40702810020100002297  
: 30101810800000000388  
:

( , 3, - 3 , , )

1.2.

( ) ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) . « - » : « - » : 125040 . , 3- . , .2, .13 : 7707575221



: 1067746150251  
: +7 (495) 937-3451  
: +7 (495) 937-3451

: info@intercom-audit.ru

” : ”

117420 , . , 14 .1  
:  
1939 19.10.2009

( )  
, ( ) ( )  
( )

( ) ,	,
2013	
2014	

( ) ( ) ( )  
( )

( ) ,	,
30.09.2013	

, ( )  
) ,  
( ,  
- ) ( ,  
)  
, ( )  
, ( )  
, - ( , )  
( , )  
- )

( ) , :

« -1» « 08 - 15.06.2015»

, ,

( ) ) , ( ) , ( ) ( ) : ( )

( ) , « - »  
( ) : 31.12.2014 , 260 166 00 ,  
18% 39 686 34 .

**1.3.** ( ) , 12

**1.4.** , 12

**1.5.** : " " : " " , 16 ,  
I, 8 : 125171, . , 16 ,  
: +7 (495) 777-0085  
: +7 (495) 777-0086  
: 7704588720  
: 1067746307386

: : 1970  
:  
:  
: " " " "  
:  
: " " " " : " " , 16 ,  
I, 8 : 125171, . , 16 ,  
: +7 (495) 777-0085  
: +7 (495) 777-0086  
: 7704598206  
: 1067746571760

: 1968

II.

2.1.

	2014, 6 .	2015, 6 .
	0	0
	53.83	32.32
	98.01	96.76
( )	0	0
, %	0	0

30.06.2015 .

11.11.2003 152- «

2- 2015 «  
2014 39,96%%, » 2-

2- 2015 «

2- 2014 .

2015 .

30.06.2015 .

» ( .13 ) 11.11.2003 . 152- «  
30.06.2015 . 176,03%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2015 .

: . .

	3 179 692
:	
	178 704
,	0
	3 000 988
	263 759
:	
	0
,	0
	263 759
	0
:	
	0
,	0
	0

: . .

	2 704
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0

, , ( ) , ,  
 , 10 ( ) :  
 ) : «  
 : »  
 : «  
 »  
 : 117418, . , . 69  
 : 7729355614  
 : 1027700262270  
 : 378  
 . . ( , , ) :  
 . :  
 " " :  
 :  
 : 109147, . , . 27/35  
 : 7709129705  
 : 1027739186970  
 : 1 632  
 . . ( , , ) :  
 . :  
 :  
 :  
 : 101000, . , . 35  
 : 7705110090  
 : 1027739157522  
 : 407  
 . . ( , , ) :  
 . :

2.3.2.

( ) ,  
 , 3, 6, 9 12 ,  
 ( ) , .

<p><b>1.</b> , « »</p> <p> , « », <b>4-02-81343- 12.12.2013</b></p>	
( ) ,	
, RUR	4117989 RUR X 1000
, RUR	2760659 RUR X 1000
( ), ( )	11614
, %	8
( )	126
- ( ) ,	
( ) ( )	14.10.2045
( ) ( )	c
, ( )	, .9.3.

<p><b>2.</b> , « »</p> <p> , « », <b>4-01-81343- 10.12.2013</b></p>	
( ) ,	
, RUR	457555 RUR X 1000
, RUR	457555 RUR X 1000
( ), ( )	11614

, %	-
( )	126
( ),	
( )	14.10.2045
( )	c
,	( ) .9.3.

<b>3.</b>	
	<b>717-2013/ 15.10.2013</b>
( , )	" , 109147, . , . , . 27/35
, RUR	235 100 RUR X 1000
, RUR	175556 RUR X 1000
( ), ( )	32
, %	8,5
( )	
( ),	
( )	14.10.2045
( )	c
,	/

2.3.3.

2.3.4.

, ( ) , ,





( )

« ».

.), ( )

10 8,2% 2003 4,8% ( ) 2014  
2014 2014 .  
5,2% 2015 5,7%  
- 5,6% 2015  
2014 1%  
3,1% 2015

( ' ) .

( ), ; ( ) ,  
- ;  
- ;  
- .

29,7 2015 34,7  
4,6 6,3 2014 4,6 6,8 2014  
-  
2015

90,5 2015 I 89,7 446,4  
 375,8 2015  
 ( , ).  
 « » ( - " / " ), . .  
 30.06.2015,  
 37,5%.  
 /  
 (« » )  
 17 2014 6,5  
 17 % 02 2015 : 16  
 15%. 16 2015 15% 14% , c 5 2015 . 12,5% 16 2015 . 11,5%  
 2015 c 15% 2014 1,7 25% .  
 2014 1,7  
 27%, 2013 -30% 2012 . 460,7  
 I 2015 I  
 769,7 2014 (-37,5%).  
 280 485 ,, 162 098  
 ( , ) ,  
 : .  
 . 9.10 . 12.2.8  
 /  
 ( , ) :



25.02.2015  
«Baa3» «Ba1».

Moody's

—

31,5 %

### 2.4.3.

« »

« »

« »,

« ».

( ):

20-25 %

30.06.2015 202 %

« »

#### 2.4.4.

152- )

11.11.2003 N 152- " ( -

152-

...),  
...:  
...:  
... 18 2004 .  
... 18.06.2005 .  
... (

131- 26.07.2006 «  
» ( - 131- ).  
131- ,

... 7  
... 1 2007 .

( - )  
... 20%.  
... ( )  
01.01.2010 13%. ( ) 18%.

30%. 01.01.2014 .  
6% - 2014 (9% - 2015 ).  
0,2% 8,5%.

», ( , ),  
, .  
, .  
, .  
, .  
», 2015 .  
, .  
, . 2016

( . 29 . 280 )

).

( . 280 )

( . 214.1 )

( . 2 . 214.1 . 1 . 280 )

2015 .

10

( . 3 . 214.1, . 3 . 280 )

», 29.06.2012 97- . « 26  
» . ( )

25.10.2012 . 12-91/ - ( . 1 . 2.1 . 310 )

).

1)

( )

2)

( ) ( .4 .2.1 .310 ).

( .2 .226.1, .2 .310  
20 ).

/  
30.07.2013 N 57,

1 .

« » « »

« »).  
(CFC rules).

».

«



( )

,

( ) )

( ) -

,

,

):

-

,

:

- /

,

,

,

**2.4.5. ( )**

,

) ( )

**2.4.6.**

,

:

;

,

. 2.4.1 2.4.4

2.4.7.

10

### III.

3.1.

3.1.1.

-1"

: 08.08.2013

: CJSC "MA TKB-1"  
: 08.08.2013

: " -1"  
: 08.08.2013

### 3.1.2.

: 1137746704150

: 08.08.2013

46 .

### 3.1.3.

, ,  
:  
, 6  
( )  
,  
,  
( ),  
:  
, 08 2013  
8  
, 3.2  
( ),  
:  
, « » . 2.4

### 3.1.4.

125171 , , 16 .1 . 8

125171 , , 16 .1 . 8

: (495) 777-00-85

: (495) 77700-86

: Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com

( ) , ( ) ,  
/  
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802 : tkb1.ru, http://www.e-

### 3.1.5.

7743896968

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

65.23

67.12.4

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

« ».

“ ”,

” ”,

- 26.12.2013

:3

:2

4-01-81343-H	10.12.2013
4-02-81343-H	12.12.2013

08.08.2013 .

11.11.2003 152- « 3 ( )

2 ( ) . 8.3.2.

2013 - 2014

2014 1 013 .

2012 48% 1,764 71% 2014 .

(24,7%), 2014 .

2015 2014 , - ,

2015 280 485 460,7 - , -

62,5% 2014 60% - .

50% 73,8 , 45%

87,9 , 63%

2014 .

12% (

- 9-10% ).

10-11% .

14,22% , 10,74%

13,46%% 14,05%

400 ,

700 ,

700 ,

11%

700 .

2015 2014

34,7 . . . 29,7 . . .

4,6 6,3 . . . , 4,6 6,8

2014 .

40-80%,

30-50%.

11,5-12% (

- 9-10%) (12,5%).

31-90 90 23 .

5,2 , 5 .

91-180 « » 3,1 .

1-30 80,5

. , 58,5 . , 90,3 .  
 , , .  
 .  
 01.05.2015), 2,7% ( 01.06.2015) 13,2% 90  
 ( .  
 , ' 2015 , .  
 , , .  
 . , ( -  
 ), 2015 ,  
 1,6 2014 230,8 (13,1%  
 ). 2015 , , ,  
 , . , ,  
 .  
 . 4.6 .  
 3.2.7. ,  
 3.2.8. ,  
 3.3. 3 ( ) .  
 3.4. , , , ,  
 3.5. , ,  
 3.6. , , , ,

30.06.2015 .

, ( ) ,  
 ( ) )  
 .  
 .  
 : . .

		( )			( )
--	--	-----	--	--	-----

(  
 , ):  
 , ,  
 10 , ,  
 ( ) : , ,

**IV. -**

**4.1. -**

, -  
 ( ) ,  
 ( ) , ( ) ,  
 : . .

	2014, 6 .	2015, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	2.13	0.4
, %	117.05	13.37
	0	0
, %	0	0

2320 « »

6 2015 118,78% 6 2015 .

6 2015 « » 6 2014 » 111,42 % 2015 6

4.2.

( )

( ), ( )

	2014, 6 .	2015, 6 .
	1 083 346	497 225
	3.55	2.87
	3.55	2.87

) , ( :

6 2015 « » 6 2014 » 54,10% 6 2015 .

» « 6 2015 6 2014 19,15 % .



:

,

, ,

:

,

-

:

( )

/

( )

-

( )

,

,

,

:

4.3.

30.06.2015 .

,

5

,

5

,

:

:

,

:

,

:

,

:

,

: 1 419

,

: 3 006 311

: . . .

:

.

,

5

,

( ),

,

,

:

( ) ,  
- « » 06.12.2011 402- ;  
- 29.07.98 34 ;  
- 19/02 « » 10.12.02  
126 .

#### 4.4.

30.06.2015 .

#### 4.5.

#### 4.6.

( )  
11.11.2003 152- « 08.08.2013 .  
.6.2 3 ( )  
2 ( )  
.8.3.2.  
2013 - 2014  
2014 1 013 .  
2012 48% 1,764 71% 2014 .  
(24,7%),  
2015  
2015 280 485 460,7 60% -  
62,5% - 2014 50% 73,8 45%  
87,9 63%  
2014 .

, - 9-10% 12% ). ( 10-11%. 14,22% , 10,74% , 13,46%% 14,05%. 400 , 700 , 700 , 11% 700 . 2015 34,7 . . . 29,7 . . . 2014 4,6 6,3 . . . , 4,6 6,8 . . . 2014 2014 40-80%, 30-50%. , 11,5-12% ( (12,5%). 90 23 . 31-90 5,2 5 . 91-180 3,1 . 58,5 . « » - 1-30 80,5 90,3 . 01.05.2015), 2,7% ( 01.06.2015) 13,2% 90 ( 2015 , 2015 , 1,6 . 2015 , ( - 2014 230,8 (13,1% ). 2015 , ,

, . , , .  
 , , , .  
 , .  
 « » 02.07.2015 67  
 « »  
 - 19,5  
 11,6  
 « » ( ) 01.06.2015 « »  
 41,4 . . ,  
 « » 01.06.2015  
 2,1 ( - 68,4 .  
 49,9 . . ) « »  
 866 . . - 868 . .  
 2015 « » 4,5  
 22,5 . 200 .  
 01.07.2015 4,8 .  
 20.04.2015 373.  
 « » 32,3 ( ) 45 . . 01.07.2015  
 73 - « » ( )  
 , 11,1 . . ( ) ,  
 « »  
 . 01.07.2015  
 2015 2016 27,7 . .  
 « » 29 96,3 . . ( )  
 . 01.07.2015  
 38,9 . , - 5,7 . .  
 2009 19 89,5 . .  
 « » , 01.07.2015 80 . . « » - 2015  
 14,5 « » 6 . .  
 « » ( ) , « - » « »  
 , .  
 « » 01.07.2015 , 500 . . « » « -  
 - 2015 47 . . 11 10 44,6 .  
 « .  
 2015  
 - « »  
 « » , ,

2015  
10 . 30 . , 02.07.2015  
16 . .

4.7.

, ,  
:  
- ,

« » « ».

, :  
2.4  
:  
:

« » « »

,  
:  
( , ),  
,

2.4.

/ ,  
( ):  
/ ,

/ ,  
:  
/ ,  
( )

,  
,

4.8.

, : ,  
 « » « ». , ,  
 . .  
 ( , ):  
 - .

V.

,  
 - ,  
 ( ) ,

5.1.

( ) :  
 (i) ;  
 (ii) ( ) ( - "  
 ").

5.2.

5.2.1.

( ) )  
 ( )

5.2.2.

,  
 : « »  
 : « »  
 :  
 / 17 2013  
 : , 125171, . , 16 ,  
 1, 8  
 : 7704588720  
 : 1067746307386  
 : +7 (495) 777-0085  
 : +7 (495) 777-0086

: [Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com](mailto:Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com); [Russia@TMF-Group.com](mailto:Russia@TMF-Group.com)

( )

:  
: 1970

:

5

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
02.11.2009	/	" "	
16.11.2009	/	V	
16.11.2009	/	VI	
22.12.2009	31.10.2010	" "	
09.12.2013	/	" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

( ) ( )

/

:

( ' )

:

,

/

( ' ):

5.2.3.

5.3.

/

( )

,

( ) , , :

:

	2015, 6 .
	509
	0
	0
	0
	0
	0
	509

C

*17.09.2013*

*17.09.2013* / *17.09.2013* , <sup>3</sup>  
*2015* , *16 008,94* . *509 088,78*

:

	2015, 6 .
	16

5.4.

-

,

( - )

( :

)

:

- ;

- ;

- ;



», , ( ).

- .

, .

« -1»,

-

-

« 1 13 2013 .) -1»,

( 1 13 2013 .).

.3.2. :

- ( ) ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

( ) ,

<http://tkb1.ru> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802>.

: <http://tkb1.ru> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802>

( , ( ) ( ),

), ) ;

( ), (

), )

;

;

;

( 1 13 2013 .).

:  
:1978

:  
.

5

09.2009	/		

/

( ) ( )

/ - ' :

) , ( : )

, / ( ):

5.6. ( )

- ' ( ) , ,

5.7. ( ) ( )

, : . .

	2015, 6 .

11.11.2003 152-

"

"(

5.8.

( ),

( ),

VI.

( )

,

6.1.

( )

: 2

: 0

, ( )  
( ) ( , ( )  
) : 2 , ( )  
, ( )  
( ) ( , ( )  
) : 02.05.2014 , ( )  
: 2

6.2.

( ) ,

( ) , ( 20 ) ,  
20

( ) ,

1.

: -1 (Stichting Mortgage SQ-1) - ,

:

, 238, 1101 ( Herikerbergweg 238, 1101CM  
Amsterdam Zuidoost),

: 50%

: 50%

, ( )

( 20 ) , 20

, :

2.

: -2 (Stichting Mortgage SQ-2) - ,

:

,  
Amsterdam Zuidoost),

238, 1101

(Herikerbergweg 238, 1101CM

: 50%

: 50%

, ( )

( 20 ) , 20

, :

6.3.

, ( ' ' )

,

, ( )

( ' ' ) - ' ( ' ' ) ,

6.4.

6.5.

, ( )

( ) ,

, , -

, ( ) ,

, , ,

: 19.08.2013 , ( )  
 ( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
 :  
 : 238, 1101 ( )  
**Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)**  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : -2 (Stichting Mortgage SQ-2)  
 :  
 : 238, 1101  
**(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)**  
 , %: 50  
 , %: 50

: 30.08.2013 , ( )  
 ( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
 :  
 : 238, 1101 ( )  
**Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)**  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : -2 (Stichting Mortgage SQ-2)  
 :  
 : 238, 1101  
**(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)**  
 , %: 50  
 , %: 50

: 09.09.2013 , ( )  
 ( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
 :  
 : 238, 1101 ( )  
**Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)**  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : -2 (Stichting Mortgage SQ-2)

:  
: , 238, 1101  
(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)  
, %: 50  
, %: 50

: 18.09.2013 , ( )

( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)

: , 238, 1101 ( )  
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50  
, %: 50

: -2 (Stichting Mortgage SQ-2)

: , 238, 1101  
(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50  
, %: 50

: 23.09.2013 , ( )

( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)

: , 238, 1101 ( )  
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50  
, %: 50

: -2 (Stichting Mortgage SQ-2)

: , 238, 1101  
(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50  
, %: 50

: 27.09.2013 , ( )

( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)

: , 238, 1101 ( )  
*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*  
, %: 50  
, %: 50

: -2 (*Stichting Mortgage SQ-2*)  
:  
: 238, 1101  
(*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*)  
, %: 50  
, %: 50

: 04.10.2013 , ( )  
( )  
: -1 (*Stichting Mortgage SQ-1*)  
:

: 238, 1101 ( )  
*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*  
, %: 50  
, %: 50  
: -2 (*Stichting Mortgage SQ-2*)  
:

: 238, 1101  
(*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*)  
, %: 50  
, %: 50

: 07.10.2013 , ( )  
( )  
: -1 (*Stichting Mortgage SQ-1*)  
:

: 238, 1101 ( )  
*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*  
, %: 50  
, %: 50  
: -2 (*Stichting Mortgage SQ-2*)  
:

: 238, 1101  
(*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost*)  
, %: 50  
, %: 50

: 11.11.2013 , ( )  
( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
: :  
: , 238, 1101 ( )  
*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)*  
, %: 50  
, %: 50

: : -2 (Stichting Mortgage SQ-2)  
: :  
: , 238, 1101  
*(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)*  
, %: 50  
, %: 50

: 02.05.2014 , ( )  
( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
: :  
: , 238, 1101 ( )  
*Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)*  
, %: 50  
, %: 50

: : -2 (Stichting Mortgage SQ-2)  
: :  
: , 238, 1101  
*(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)*  
, %: 50  
, %: 50

: 25.05.2015 , ( )  
( ) : -1 (Stichting Mortgage SQ-1)  
: :  
: , 238, 1101  
*(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)*  
, %: 50  
, %: 50



:  
:  
: , 238, 1101  
(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50

, %: 50

6.6.

,

6.7.

30.06.2015 .

: . . .

	0
	0
	0
	0
( )	0
	0
	9 430
	0
	9 430
	0

,

10

**VII.** ( )

7.1. ( )

7.2. ( )

30.06.2015

-1" :

"

:

-

/

:

/

:

(

125171

,

,

16

.1

.

8

0710001
30.06.2015
17943510
7743896968
65.23
67 / 23
384

1	2	3	30.06.2015 .	31.12.2014 .	31.12.2013 .
	I.				
		1110	0	0	0
		1120	0	0	0
		1130	0	0	0
		1140	0	0	0
		1150	0	0	0
		1160	0	0	0
		1170	2 789 085	3 114 586	4 093 516
		1180	0	0	0
		1190	0	0	0
	I	1100	2 789 085	3 114 586	4 093 516
	II.				
		1210	0	0	0
		1220	0	0	0
		1230	9 430	7 992	4 913
	( )	1240	217 226	236 307	256 545
		1250	537 032	647 790	448 458
		1260	0	0	0
	II	1200	763 688	892 089	709 916
	( )	1600	3 552 773	4 006 675	4 803 432

1	2	3	30.06.2015 .	31.12.2014 .	31.12.2013 .
	III.				
	( ) ,	1310	10	10	10
	, )	1320	0	0	0

		1340	0	0	0
	( )	1350	0	0	0
		1360	0	0	0
	) (	1370	106 608	120 862	-15 832
	III	1300	106 618	120 872	-15 822
	IV.				
		1410	3 179 692	3 592 232	4 554 531
		1420	0	0	0
		1430	0	0	0
		1450	0	0	0
	IV	1400	3 179 692	3 592 232	4 554 531
	V.				
		1510	263 759	290 829	261 036
		1520	2 704	2 742	3 687
		1530	0	0	0
		1540	0	0	0
		1550	0	0	0
	V	1500	266 463	293 571	264 723
	( )	1700	3 552 773	4 006 675	4 803 432

-1" :

:  
 - / / : /  
 /  
 : . .  
 ( ): 125171 , ,  
 16 .1 . 8

<b>0710002</b>
<b>30.06.2015</b>
<b>17943510</b>
<b>7743896968</b>
<b>65.23</b>
<b>67 / 23</b>
<b>384</b>

			6 .2015 .	6 .2014 .
1	2	3	4	5
		2110	0	0
		2120	0	0
	( )	2100	0	0
		2210	0	0
		2220	0	0
	( )	2200	0	0
		2310	0	0
		2320	221 599	287 648
		2330	-229 959	-172 403
		2340	347 445	522 282
		2350	-353 339	-528 926
	( )	2300	-14 254	108 601
		2410	0	0
	.. ( )	2421	-2 849	21 720
		2430	0	0
		2450	0	0
		2460	0	0
	( )	2400	-14 254	108 601
	:			
	, ( )	2510	0	0
	, ( )	2520	0	0
		2500	-14 254	108 601
	( )	2900	-1	11
	( )	2910	0	0

7.3.

, ( ) ;  
 , ( )  
 - , , : ( )  
 , / /  
 ;  
 - , , ,  
 , , ,  
 , , ;  
 - , ;  
 , " 27.07.2010 208- " 25.11.2011 160 " "

, ( ) / - ,

.

7.4.

7.5.

, ,  
 ( , , )

7.6.

, , 12  
 , 12

7.7.

,  
 - / , /  
 - , /

# VIII.

## 8.1.

### 8.1.1.

, , : **10 000**  
 , %: **100**  
 : **0**  
 , %: **0**  
 , : **10 000** ( )

### 8.1.2.

### 8.1.3.

( )  
 : ( ) ( )  
 : **20** ( )  
 , **30**  
 ( ) ,  
 ( ) , ( ) ( ) ( ) :  
 ( ) ( )  
 ( ) , **10** ( )  
 , « »  
 ,  
 ( ) :  
 **6** ( ) **2** ( )  
 , ( ) , **10**

( )

,

40( )

.

,

( )

:

( ),

2( )

,

30

.

( )

.

( ),

( ),

( ),

,

( ).

,

( )

-

, , ,

),

,

,

,

,

,

.

.

( )

.

3( )

.

,

( )

( )

,

,

.

( , )

( ),

( )

( ),

);

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

20( )

.

,

,

,

.

,

.

,

,

.

,

( ( ) ) ,

,

:

,

10 ( )

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

( ) ( )

:

:

« » 4 117 989 ( 1 000 ( )

14 2045 ,

« -1» « »,

: 4-02-81343-H 12 2013 ( - " « »").

: 12.12.2013

: 4-02-81343-

: *Moody's Investors Service Deutschland GmbH* ( )

: *Moody's*

: *An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Germany* ( , 60322 5)

( )

:

( ) :

<http://www.moodys.com>

: *Baa3 (sf)*

27.12.2013	Baa3(sf)



8.2.

( )

:

( ): 1

, ( , ) : 10 000

( , , )

, « » ): 0

: 0

, ( ) : 0

, , : 0

( ):

16.10.2013	1-01-81343-

, .4.4 .4.5 :

«4.4.

4.5.

4.5.1.

;

4.5.2.

4.5.3.

)

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

»

-

75

-

( );

-

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

" "

: 4-02-81343-

: 12.12.2013

: 4 117 989

: 4 117 989 000

: 1 000

: 22.01.2014

: 126

: 14.10.2045

: [tkb1.ru](http://tkb1.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802>

" "

: 4-01-81343-

: 10.12.2013

, : 457 555

, : 457 555 000

, : 1 000

:

:

:

: 22.01.2014

( )

: 126

( ,

)

( )

: 14.10.2045

:

: *tkb1.ru*, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802>

:

#### 8.4.

( ),

( )

,

,

,

#### 8.4.1.

##### 8.4.1.1.

( )

( ),

:

:

:

: : 101000, . , . , 35.

: 7705110090

: 1027739157522

,

:

22-000-1-00005

: 25 1997 .

:

,

:

177-06595-000100

: 29 2003 .

:

,

:

( " ),

( )

:

" ":

: 4-02-81343-

: 12.12.2013.

" ":

: 4-01-81343-  
: 10.12.2013.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

« »  
: , 109147, . , . , .27/35.  
7709129705  
1027739186970

- ;
  - ;
  - ;
  - ;
- : , .11

8.4.1.4.

« -1»  
(1) ( )

« »:  
: 4-02-81343-  
: 12.12.2013.

« »:  
: 4-01-81343-  
: 10.12.2013.

(2) ( )

/ .	( )	( )
-----	-----	-----

	/	, %
6 494 363 485,03 .	3 218 213 645,71 .	201,8

(3) :

	3 006 311 360,54 .
, /	37,50
, , ( ), %	
, : , % ; ( ), %	13,52
, ,	1181
, ,	4257

(4) :

) : ,

,	% ,
:	93,3
,	93,3
,	0
,	93,3
,	0
	0
:	6,7
	6,7
	0
:	0
	0
	0
	0

) : ,

,	% ,
:	100
,	87,81
,	12,19

) , :

	,	,	,%
,	1412	100	

	0	0
	0	0
	1412	100
	1412	100
	0	0
	0	0
	1412	100
	1412	100
	0	0

(5) , ,  
 , :

		, , , ,%
( )		0%
( )		0%
( )		100%
		0%

(6) , ,  
 , :

		, ,%
	53	2,11
	0	0
	0	0
	0	0

	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11</i>	<i>0,34</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>76</i>	<i>3,03</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
-	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>25</i>	<i>1,73</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
-	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53</i>	<i>2,41</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6</i>	<i>0,66</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>248</i>	<i>31,53</i>
	<i>387</i>	<i>29,58</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>



	15	0,47
	0	0
	77	4,26
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	23	0,91
	0	0
	0	0
	1	0,05
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	43	2,15
-	0	0
	0	0
( )	0	0
-	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	52	3,48
	95	4,57

	37	1,45
-	53	4,55
	0	0
	0	0
	60	2,55
	0	0
	1	0,30
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	37	2,02
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	59	1,85
-	0	0
	1412	100

(7) :

		, %
30	108	10,89%
30 - 60	4	0,53%
60 - 90	8	0,82%
90 - 180	3	0,20%
180	0	0,00%

	0	0.00%
--	---	-------

‘  
: . ‘

**8.4.2.**

‘

**8.5.**

‘

» : «

: 121108, , , 8 »  
: 7705038503  
: 1027739063087

: 10-000-1-00252  
: 06.09.2002

:

, : ( )

22.09.2014

:

« : »

: , , 12  
: 7702165310  
: 1027739132563

: 177-12042-000100  
: 19.02.2009

:

, : ( )

8.6.

- « » 173- 10
- 2003 . « ; »
- 26.12.1995 208- « »
- ; , 1, 146- 31 1998 .
- ; , 2, 117- 05 2000 .,
- ;
- « » 39- 22 1996 .
- ;
- « ( )» 86-
- 10 2002 . ;
- « ( ) , » 07 2001 . 115-
- ;
- « » 9 1999 .
- 160- . ;
- « » 25 1999 . 39-
- ;
- 152- 11.11.2003 . « »;
- 26.10.2002 127- « ( )»;
- ( ) 30.11.1994 51- ;
- ( ) 26.11.2001 146- ;
- ( )
- 30.12.2001 195- ;
- ;
- .

8.7. ( ) ( )

8.7.1.

8.7.2.

" "

: 4-02-81343-  
: 12.12.2013

: 22.01.2014

, : 4 117 989

, : 1 000

: 4 117 989 000

« »:

1-

:

	« » ( —	
	« » ( —	
	4-02-81343-H 12 2013 .	
	( )	
( ), ( )		
	43 ( ) 62	165 ( ) 65
	179 626 680 ( )	682 144 877 ( ) 85
( )	14.07.2014.	
( , )		
	179 626 680 ( )	682 144 877 ( )

, ./ .	18 )	85 )
, %	100%	
,		
,		

2- :

,	« » ( – )	–
( )	4-02-81343-H 12 2013 .	
( ), ( )	( )	
, , ./ .	16 ( ) 82	59 ( ) 67
./ .	69 264 574 ( ) 98	245 720 403 ( ) 63

( )	14.10.2014	
( , )		
, / .	69 264 574 ( ) 98	245 720 403 ( ) 63
, %	100%	
,		
,		

**3- :**

,	« » ( ) – « »),	
	« » ( ) – « »),	
( )	4-02-81343-H 12 2013 .	
( ), ( )	( )	
, / .	15 ( ) 62	52 ( ) 29

, / .	64 322 988 ( ) 18	215 329 644 ( ) 81
( )	14.01.2015	
( , )		
, / .	64 322 988 ( ) 18	215 329 644 ( ) 81
, %	100%	
,		
,		

**4- :**

,	« » ( ) - « »),
	« » ( ) - « »),
( )	4-02-81343-H 12 2013 .
,	



( ) , ( )	( )	
, , / .	14 ( ) 25	52 ( )
, , / .	58 681 343 ( ) 25	214 135 428 ( )
( )	14.04.2015	
( , )		
, , / .	58 681 343 ( ) 25	214 135 428 ( )
, %	100%	
,		

:  
:  
:

" "

: **4-01-81343-H**  
: **10.12.2013**

,

:

: **22.01.2014**

, : 457 455

, : 1 000  
: 457 455 000

:

« »:

2- :

,	« » ( — »), « »,
( ,	4-01-81343-H 10 2013
( ), ( )	( )
,	16 ( ) 82 , / .
, / .	67 704 413 ( ) 35 ,
( )	14.10.2014
( , )	
, / .	67 704 413 ( ) 35
, %	100%

	,
,	

**3- :**

,	« » ( – »), « »,
( ,	4-01-81343-H 10 2013
( ), ( )	( )
,	105 ( ) 31 , / .
, / .	48 185 117 ( ) 05 ,
( )	14.01.2015
( , )	
, / .	48 185 117 ( ) 05
	100%

, %	

**4- :**

	« » ( — »), « »,
( )	4-01-81343-H 10 2013
( )	( )
, , / .	129 ( ) 67
, , / .	59 331 156 ( ) 85
( )	14.04.2015
( , )	
, , / .	59 331 156 ( ) 85

	100%
, %	
,	
,	

8.8.

(i) , , ( , :  
(ii) ), , , ; ,  
(ii) , ; :  
( , (i) , ( , )  
; ;  
( , ;  
(iii) : , , ,  
( ;  
( ;  
(iv) : , , ,  
( ;  
( ;  
( ;  
( ;  
( ;  
( ;  
( ;  
( « » ;  
( ;  
( « » ; -  
( « » ; -  
( « » ;

(v) ;

(vi) ( ) « »

(vii) « » ( )

ARAA = + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - BPO

ARAA - ( ) « »;

SOL - , / ;

PAAi-1 - , 412 ;

(i) - (v) ; /

RAAi-1 - ( ) « ».

BPO - « »

(viii) ARAA < 0, .15

(ix) .15 ; ( ) « » ( ) « »

BRAA = + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - ARAA,

BRAA - ( ) « » ( ) « » ( ) « »;

(x) BRAA < 0, 0.

(xi) 152- 11 2003 « » ; 127- " ( )" 26 2003 „ 2002 .

» ( - « ( - « »).

• , « » , « ». : ; .

• , , .15 ,

1. .

« » 4,5% « »

« » , ( , ) , :

( ) « » , -

: -4,5% ( ) ( « »

« »;

- 57 000 000 ( ) ; , - 0 ( ).

• , , , ;

( ) , « » ;

( ) , , 0 ( ). ,

• , , ,

.15 « » :

( ) « » ( ) « »

( « ») . (vii) (ix)

• , .15

( ) ;

(viii)

• , .15 ,

; B3

( ) *Moody's Investors Services*;

( ) ,

• , 5% « » « »;

( ) ; ,

• , ,

• , .

• ( , ) « »;  
• (i) - (v) .15  
2. 100 000 ( )  
« » / « » ,

=  $C_i \times Nom \times (T_i - T_{i-1}) / 365$ ,

$i -$   
*Nom-* ; ( ) ;

$C_i -$  ( ) ;  $i -$  ( ) ;  
 $T_{i-1} -$   $i -$  ;  
 $T_i -$

( , )  
0 4, ( ) ,  
5 9).

### 8.9.







Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 37 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-  
управляющей организации  
ЗАО «ИА ТКБ-1» на основании Договора передачи  
полномочий единоличного исполнительного органа  
от 09.11.2014 г.  
17 сентября 2014 г.

*[Handwritten signature]*  
/ У.Т. Головенко