Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»

Код эмитента: 36451-R

за 3 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38.**

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 функции единоличного исполнительного органа _____ Ю.С. Песу
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 30.06.2014, бессрочный

Дата: 13 ноября 2019 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета, действующий на основании доверенности _____ О.Ю. Белая
подпись
М.П.

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 30.06.2014, бессрочный
Доверенность № 02-18РОА/RMA, от 23.01.2018, по 23.01.2020

Дата: 13 ноября 2019 г.

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

Телефон: **+7 (495) 777-00-85**

Факс: **+7 (495) 777-00-86**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681; http://structured-investments-1.ru**

Оглавление

Оглавление ... 3
Введение ... 6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... 7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ... 7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ... 7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ... 7
1.4. Сведения о консультантах эмитента ... 7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... 7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ... 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ... 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента ... 9
2.3. Обязательства эмитента ... 9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ... 9
2.3.2. Кредитная история эмитента ... 10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ... 12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ... 12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ... 12
2.4.1. Отраслевые риски ... 18
2.4.2. Страновые и региональные риски ... 18
2.4.3. Финансовые риски ... 21
2.4.4. Правовые риски ... 21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ... 21
2.4.6. Стратегический риск ... 21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ... 21
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ... 21
3.1. История создания и развитие эмитента ... 21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ... 21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ... 21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ... 22
3.1.4. Контактная информация ... 22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ... 22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ... 22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ... 22
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ... 22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ... 22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ... 24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ... 24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ... 24
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ... 24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ... 24
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ... 24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ... 24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ... 24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 24

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 24
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 26
4.3. Финансовые вложения эмитента 26
4.4. Нематериальные активы эмитента 28
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 28
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 28
4.8. Конкуренты эмитента 28
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 28
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 28
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 30
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 31
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 31
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 31
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 31
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 31
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 33
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 33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 35
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 36
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 36
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 36

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 36
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 37
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 37
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 38
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 38
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 38
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 38
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 38
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 38
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 38
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 38
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 38
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 38
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 38
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 38
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 38
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 38
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 39
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 39
8.8. Иные сведения 39
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 39
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 39

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г.

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

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

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

Телефон: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: ***7704598206***

ОГРН: ***1067746571760***

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМФ РУС»***

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

Телефон: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

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

ФИО: ***Белая Оксана Юрьевна***

Год рождения: ***1968***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ООО "РМА СЕРВИС"***

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

ФИО: ***Песу Юсси Самули***
Год рождения: ***1982***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"***
Должность: ***Генеральный директор.***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	181.84	164.58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.99	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Уровень просроченной задолженности: По состоянию на 30.09.2019 г. Эмитент не имеет просроченной задолженности.

Производительность труда: Расчет данного показателя не осуществляется в связи с тем, что Эмитент, согласно п. 2.6 устава не имеет штат сотрудников.

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

По итогам 9 месяцев 2019 г. значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2018 г. на 9,49%. Снижение показателя обусловлено увеличением собственного капитала по итогам 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По итогам 9 месяцев 2019 г. значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» Эмитента не изменилось по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2018 г.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 003 326
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	10 003 326
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 099
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	939
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	160
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТМФ РУС"***

Место нахождения: ***125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8, комната 45***

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Сумма задолженности: ***157***

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве***

Сокращенное фирменное наименование: ***ИФНС России № 43 по г. Москве***

Место нахождения: ***г.Москва,ул. Смольная, 25А***

ИНН: ***7743777777***

ОГРН: ***1047743055810***

Сумма задолженности: ***939***

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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. Облигации, Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	
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	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	*
Количество процентных (купонных) периодов	17

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)	01.09.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	* Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам первого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Величина дополнительного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9. Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 0 копеек. Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле: ДД= ПДi + Пр, где ДД – дополнительный доход, в рублях; ПДi – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже. Пр – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже. Для иных Периодов дополнительного дохода указанная величина признается равной нулю. Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле: ПДi = Ставка ПДi * Nom * (Tj – T(j-1)) / (365 * 100%), где ПДi – переменный доход на одну Облигацию в рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; Tj – дата окончания Периода дополнительного дохода, в которую производится выплата дополнительного дохода; T(j-1) – дата начала Периода дополнительного дохода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода; Ставка ПДi – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле: Ставка ПДi = (КУ*Ставка фонда – КП), где КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с

	пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске; КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; Эмитент после раскрытия Сообщения об установлении формулы и начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры не вправе оказывать влияние на данную удерживаемую сумму или порядок ее определения; порядок определения переменной «КП» устанавливается в Сообщении об установлении формулы; Ставка фонда – переменная, определяемая в следующем порядке: если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Ставка фонда» будет считаться равным нулю. Если указанное обстоятельство не возникло, переменная «Ставка фонда» будет считаться равной 3% годовых. Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

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 придерживается консервативной политики в области управления рисками.

Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства.

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.

В настоящий момент у Эмитента размещен только один выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г., размещенных путем открытой подписки с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации - «06» октября 2014 г., далее – «Облигации»).

Если не указано иное, термины, используемые в настоящем пункте и его подпунктах, имеют значение, приведенное в Сообщении о сведениях об изменениях и уточнениях к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, опубликованном Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681 2 июня 2016 года (далее – «Сообщение об уточнении информации»).

Средства, полученные от размещения Облигаций, использовались на цели, указанные в Сообщении об уточнении информации в полном соответствии со сведениями и предположениями, указанными в данном сообщении.

Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа и активов Эмитента:

Russia Corporate Fund Ltd. инвестирует в активы с длительным инвестиционным циклом. Длительность инвестиционного цикла таких активов сопоставима со сроком обращения Облигаций. Прибыль фонда от инвестирования формируется по окончании указанного инвестиционного цикла.

В этой связи, Эмитент предполагает, что прибыль (при ее наличии), возникающая в результате пользования Russia Corporate Fund Ltd. средств, инвестированных Эмитентом в его Акции при их размещении и превышающая часть прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов по данным Акциям (при ее наличии), будет выплачена Russia Corporate Fund Ltd. при погашении данных Акций и, соответственно, передана владельцам Облигаций в составе дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям.

Потенциальные приобретатели Облигаций должны учитывать, что в случае возникновения соответствующей прибыли у Russia Corporate Fund Ltd. в течение срока обращения Облигаций, такая прибыль будет им выплачена в составе дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям только если до даты погашения (выкупа) Акций у Russia Corporate Fund Ltd. не возникнет убытка, покрываемого за счет такой прибыли, или иных обстоятельств, снижающих такую прибыль.

Акции в соответствии с условиями их выпуска должны быть погашены Russia Corporate Fund Ltd. за два месяца до 1 сентября 2023 года.

Значение показателя «Ставка фонда», используемого при определении величины дохода по Облигациям, может признаваться равным нулю при наступлении определенного обстоятельства. Таким обстоятельством является то, что Russia Corporate Fund Ltd. в течение определенного периода времени не производит выплату дивидендов по своим Акциям.

Инвесторам необходимо учитывать, что Эмитент не может повлиять на наличие или отсутствие вышеуказанного обстоятельства. Наличие или отсутствие такого обстоятельства

может существенным образом повлиять на величину дохода по Облигациям.

Единственной целью деятельности Эмитента в соответствии с его Уставом является предоставление финансирования компании Structured investments 1 SPV B.V. путемвыдачи ей займа.

В этой связи, предполагается, что Эмитент в течение срока обращения Облигаций не будет иметь иных активов, помимо прав требования по Договору займа к Structured investments 1 SPV B.V. и средств резервного фонда Эмитента.

По указанной причине, потенциальные инвесторы должны учитывать, что возможность исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в существенной мере зависит от исполнения своих обязательств Structured investments 1 SPV B.V. по Договору займа с Эмитентом.

В свою очередь, не предполагается, что Structured investments 1 SPV B.V. будет с даты получения до даты погашения займа Эмитента иметь иные активы, помимо ценных бумаг (ОФЗ и Акций), приобретенных за счет средств, полученных по Договору займа с Эмитентом, и средств своего резервного фонда.

В этой связи, потенциальные инвесторы должны учитывать, что исполнение Structured investments 1 SPV B.V. своих обязательств по Договору займа с Эмитентом и, соответственно, исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям в существенной степени зависит от исполнения своих обязательств эмитентами ценных бумаг, приобретенных Structured investments 1 SPV B.V.

Определение дополнительного дохода по Облигациям осуществляется на основании изменяющихся показателей, на значение, величину, или соотношение которых Эмитент не может оказывать влияния. Для целей настоящего пункта показатель, на основании которого осуществляется расчет дохода по Облигациям, именуется «Базовый актив».

Ниже приводятся основные риски, связанные с особенностями расчета дохода по Облигациям, а также иные риски, связанные с характеристиками облигационного займа и облигационной формы финансирования в целом. Эмитент считает, что инвесторы должны учитывать каждое из этих обстоятельств при принятии решения о приобретении Облигаций.

Инвесторы не смогут получить выгоду от положительного для них изменения значения Базового актива (в соответствии с методикой его определения) в случае, если такое изменение не сохраняется на дату (даты), по состоянию на которую определяется значение Базового актива, используемое для определения величины дохода, в соответствии с Сообщением об установлении формулы.

В том случае, если формулой, используемой для расчета дохода по Облигациям, предусмотрено определение дохода по Облигациям, используя значения на дату (даты), по состоянию на которую определяется значение Базового актива, то в случае если значение Базового актива в период обращения Облигаций достигает определенной величины, но к дате (датам), по состоянию на которые определяется значение Базового актива, данное значение не соответствует достигнутому ранее, для целей расчета дохода по Облигациям используется (используются) значение (значения) Базового актива на дату (даты), по состоянию на которую определяется значение Базового актива. Значения, которые принимает Базовый актив до/после даты (дат), по состоянию на которую определяется значение Базового актива, не окажут никакого влияния на итоговую величину дохода по Облигациям.

Право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом реализуется с учетом условий и ограничений, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

На рыночную цену Облигаций может оказать влияние множество непредсказуемых факторов.
Рыночная цена Облигаций может разнонаправленно изменяться в период между датой окончания размещения Облигаций и датой их погашения или приобретения Эмитентом. Инвесторы могут понести значительные потери в случае отчуждения Облигаций на вторичном рынке. Эмитент полагает, что значения Базовых активов могут оказывать существенное влияние на рыночную цену Облигаций.
Другие факторы также могут затронуть рыночную стоимость Облигаций, в том числе:
- спот цена сделок с товарами, валютой, сырьем, финансовыми инструментами, цена на которые лежит в основе Базового актива;
- рыночные процентные ставки по обязательствам, выраженным в рублях;
- соотношение между рублями и валютой, являющейся основной учётной валютой для владельца Облигаций, если таковой валютой не являются рубли;
- срок до даты погашения Облигаций;
- фактическое изменение кредитного риска Эмитента или оценка показателя кредитного риска агентством или агентствами, оценивающими подобные показатели;
- спрос и предложение на Облигации и т.п.
Эти факторы взаимодействуют разнообразным образом, и влияние одного из факторов может ограничить или, напротив, усилить влияние других факторов на рыночную стоимость Облигаций.

Цена на сырье, товары, валюту, финансовые инструменты может непредсказуемо изменяться, затрагивая значение Базового актива и рыночную стоимость Облигаций.
Рыночные цены, лежащие в основе Базового актива, могут существенно изменяться в зависимости от многочисленных факторов, в том числе: изменения спроса и предложения, налоговой политики, внутригосударственных и международных событий в сфере политики и экономики и т.п. Эти изменения могут существенно влиять на значение Базового актива.

Прекращение рыночных торгов сырьем, товарами, валютой, финансовыми инструментами (в том числе временное), торгов, на основании которых рассчитываются разнообразные индексы или ставки, лежащие в основе значения Базового актива, может затронуть рыночную стоимость Облигаций.
Также рыночную стоимость Облигаций может существенно затронуть прекращение расчета каких-либо ставок/индексов/индикаторов финансовыми институтами или организаторами торговли (к примеру, прекращение расчета ставки LIBOR) в случае, если такие ставки/индексы/индикаторы будут являться Базовым активом или будут лежать в основе значения Базового актива.

Изменения в применимом законодательстве и/или правоприменительной практике, затрагивающие заключение, исполнение или прекращение определенных сделок с сырьем, товарами, валютой, финансовыми инструментами, цена на которые лежит в основе значения Базового актива, могут существенно повлиять на размер дохода по Облигациям.

История изменения значений Базового актива или какого-либо из компонентов, лежащих в его основе, ни в какой мере не свидетельствует о тех изменениях, которые произойдут в будущем.

Существует вероятность, что для Облигаций будет отсутствовать ликвидный рынок, в связи с чем продажа Облигаций на вторичном рынке может привести к потерям для инвесторов.

Правовые риски, связанные с особенностями расчета дохода по Облигациям:

В Российской Федерации, по мнению Эмитента, не существует устоявшейся судебной практики касательно облигаций с доходом, зависящим от курсов валюты, фондовых индексов, сложившихся на публичном рынке цен на сырье, товары, финансовые инструменты или иных переменных.
Законодательство Российской Федерации (включая здесь и далее подзаконное регулирование), регулирующее отношения в сфере предпринимательства, в частности, в области эмиссии облигаций юридическими лицами, облигаций с обеспечением и ситуаций, связанных с просрочкой исполнения обязательств (дефолтами) по облигациям, имеет относительно короткую историю и подвержено периодическим изменениям.
В этой связи, каждый потенциальный приобретатель Облигаций должен осуществить самостоятельную оценку либо получить юридическую консультацию или заключение относительно рисков, связанных, среди прочего, со следующими обстоятельствами:
1. Неопределенность или неоднозначность российского законодательства в отношении тех или иных вопросов, связанных с различными финансовыми продуктами, включая вопросы, связанные с облигациями с переменным доходом и вопросы, связанные с допустимыми способами обеспечения и защиты прав владельцев облигаций.
2. Возможные изменения российского законодательства и судебной практики.
3. Непредсказуемость развития судебной практики. Возможность расширительного применения различных норм права, в том числе применение отдельных норм права по аналогии (включая, в частности, возможность применения положений законодательства, регулирующих отношения, связанные с производными финансовыми инструментами, играми и пари и т.д.) или иного толкования, неблагоприятного для инвесторов в финансовые продукты.
4. Ограничение возможности инвестирования в Облигации для некоторых инвесторов в соответствии с действующим законодательством (включая, среди прочего, прямые запреты, налоговое регулирование и ограничения в связи с пруденциальными требованиями (например, требованиями к капиталу)), учредительными и иными внутренними документами таких инвесторов.

Общее описание особенностей регулирования, касающегося сделок игр и пари, а также производных финансовых инструментов.

В соответствии с п. 2 ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, подлежат судебной защите при соблюдении определенных условий.

Такие требования пользуются судебной защитой, если (i) хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо (ii) хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Требования, связанные с участием граждан в указанных сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Виды договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотрены Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

В соответствии с п. 1 ст. 51.4 Закона о рынке ценных бумаг заключение участниками торгов на торгах фондовой биржи договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допускается при условии, что другой стороной по таким договорам является центральный контрагент. Банком России могут быть установлены иные случаи, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.

В соответствии с п. 5 ст. 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» договором, являющимся производным финансовым инструментом, может быть определено лицо, которое на основании соглашений со сторонами указанного договора определяет сумму денежных средств (количество иного имущества), подлежащих передаче по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, предъявляет сторонам требования, предусмотренные таким договором, совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по указанному договору. Таким лицом может являться клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий.

В соответствии с абз. 1 п. 6 ст. 51.4 Закона о рынке ценных бумаг заключение на торгах

биржи договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусматривающим обязанность одной стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязательств, допускается при условии, что сторонами такого договора являются участники организованных торгов, лицо, за счет которого исполняется указанная обязанность, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, а лицо, за счет которого действует другая сторона, - юридическим лицом.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 51.4 Закона о рынке ценных бумаг заключение договоров, указанных в абзаце первом данного пункта, не на торгах биржи допускается при условии, что уплата денежных сумм в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязательств, осуществляется за счет кредитной организации, брокера, дилера, а сторона, имеющая право на получение таких денежных сумм, или лицо, за счет которого она действует, является юридическим лицом.

В соответствии с п. 7 ст. 51.4 Закона о рынке ценных бумаг заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров. Указанное правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также на случаи, установленные Банком России.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Российская Федерация

На дату составления настоящего ежеквартального отчета, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BBB- (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa3 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары, высокий политический, в том числе внешнеполитический, риск и проблемы на глобальных рынках капитала. Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономические санкции, введенные США, странами Европейского союза и другими странами против Российской Федерации;

- Колебания валютного курса рубля;

- Экономическая нестабильность;

- Политическая и государственная нестабильность;

- Недостаточная развитость российской банковской системы;

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;

- Колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;

- несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной практике;

- противоречивость и частые изменения налогового законодательства;

- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.

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

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, минимальны. Эмитент ведет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия указанного региона достаточно умеренны, и, по

мнению Эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных бедствий, минимальны.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента.

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 «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***18.07.2014***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО КСН «Структурные инвестиции 1»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***18.07.2014***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «ИДжи-альфа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО КСН «ИДжи-альфа»***

Дата введения наименования: ***30.05.2014***

Основание введения наименования:
Решение внеочередного Общего собрания участников Эмитента (Протокол № 1 от 05 мая 2014 года)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1147746610725***

Дата государственной регистрации: ***30.05.2014***

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, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38

Телефон: ***+7 (495) 777-00-85***

Факс: ***+7 (495) 777-00-86***

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681; http://structured-investments-1.ru***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743928024

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вид хозяйственной деятельности: ***Обеспечение получения финансирования в виде займов ИДжи-***

альфа СПВ Б.В.

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Деятельность компании не предусматривает получение выручки за оказание услуг (продажу товаров). Таким образом расчет структуры себестоимости не приводится.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Такие стандарты (правила) отсутствуют.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

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. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.09.2019 г.

Основные средства отсутствуют

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Основные средства у Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.09	0.04
Рентабельность собственного капитала, %	16.6	6.18
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % и Коэффициент оборачиваемости активов: Показатели не рассчитываются, поскольку у Эмитента отсутствует выручка от продаж.

Процентные доходы по финансовым вложениям отражены Эмитентом в строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. В связи с отсутствием у Эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг Эмитентом не рассчитывается.

По итогам 9 месяцев 2019 г. значение показателя «Рентабельность активов Эмитента» уменьшилось на 55,56 % по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2018 г. Снижение показателя обусловлено уменьшением финансового результата (получением меньшей прибыли) по итогам 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По итогам 9 месяцев 2019 г. значение показателя «Рентабельность собственного капитала» уменьшилось на 62,77 %, соответственно, по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2018 г. Снижение показателя обусловлено уменьшением финансового результата (получением меньшей прибыли) по итогам 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Анализ для показателей "Сумма непокрытого убытка на отчетную дату" и "Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов" не приводится, поскольку по итогам 9 месяцев 2019 г. данные показатели не рассчитывались Эмитентом, в силу отсутствия непокрытого убытка за указанный период.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет***

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	188 897	193 500
Коэффициент текущей ликвидности	125.27	177.07
Коэффициент быстрой ликвидности	125.27	177.07

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

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

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

По итогам 9 месяцев 2019 г. значение показателя «Чистый оборотный капитал» Эмитента увеличилось по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2018 г. на 2,44 %. Увеличение показателя обусловлено увеличением оборотных активов по итогам 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» по итогам 9 месяцев 2019 г. увеличились по сравнению с данными показателями за 9 месяцев 2018 г. на 41,35 %. Рост показателей обусловлен уменьшением величины краткосрочных обязательств по итогам 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: ***Заем***

Размер вложения в денежном выражении: ***9 863 400***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Фиксированные проценты в размере 0,011% выплачиваются при погашении основного долга 25.08.2023; Переменные проценты, являющиеся расчетной величиной расчитываемая как сумма доходов заемщика минус сумма произведенных расходов за расчетный период выплачиваются два раза в год в июне и декабре (при наличии переменного дохода).

Дополнительная информация:
Отсутствует

Объект финансового вложения: ***Депозитный банковский вклад в рублях (с возможностью частичного/полного возврата)***

Размер вложения в денежном выражении: ***108 764***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок вклада 367 дней. 6.04% годовых, выплачиваются одновременно с возвратом суммы депозита. При досрочном полном или частичном возврате действуют следующие условия по начислению процентов по вкладу: фактический срок нахождения во вкладе досрочно возвращаемым средств менее 1 календарного месяца 1/2 ставки по вкладу; 1 календарный месяц и более, но менее 12-ти календарных месяцев 4,44% годовых.

Дополнительная информация:
Отсутствует

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

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02

№ 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМФ РУС»***

Основание передачи полномочий: ***Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 30.06.2014 г.***

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

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Телефон: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

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

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

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: ***Песу Юсси Самули***

Год рождения: ***1982***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.04.2012	15.08.2014	ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов»	Менеджер
13.10.2014	28.12.2016	ООО «Аккаунтор Раша»	Заместитель генерального директора
11.01.2017	по настоящее время	ООО «КМР»	Генеральный директор
01.03.2017	по настоящее время	ООО «ТМФ РУС»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	741
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	716
ИТОГО	1 457

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30.06.2014 Эмитент в течение 9 месяцев 2019 года выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 741 170,20 руб., а также осуществил выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 716 122,25 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30.06.2014 Эмитент в течение 9 месяцев 2019 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 9 642,25 руб.

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Управляющая компания	10

Дополнительная информация отсутствует.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Эмитента штата работников согласно пункту 2.6 Устава Эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***2***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью

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

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

1.

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

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:
Номер записи в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 853948677

2.

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

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:
Номер записи в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 853948641

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

В уставном капитале эмитента эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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: ***21.04.2017***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Королевство Нидерланды, Амстердам, 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: ***19.06.2017***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Королевство Нидерланды, Амстердам, 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: ***18.04.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Королевство Нидерланды, Амстердам, 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: ***23.10.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Королевство Нидерланды, Амстердам, 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: ***19.04.2019***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

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

Не является резидентом РФ

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

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2019 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	10 812
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	10 812
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «АЛЬФА-БАНК»***

Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***

ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***

Сумма дебиторской задолженности: ***5 576***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***СТРАКЧЕД ИНВЕСТМЕНТС 1 СПВ Б.В.***
Сокращенное фирменное наименование: ***СТРАКЧЕД ИНВЕСТМЕНТС 1 СПВ Б.В.***
Место нахождения: ***Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Нидерланды***
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: ***3 607***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Дополнительная информация отсутствует

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019г.
Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2019г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:
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 Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)***

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

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

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)***

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

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

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Иная информация отсутствует

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

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

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

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"**	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Вид экономической деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
-

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	в том числе: Займ	11701	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 607	2 795	1 710
	в том числе: Расчеты по процентам по займу	11901	3 607	2 795	1 710
	Итого по разделу I	1100	9 867 007	9 866 195	9 865 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 205	3 056	7 859
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 625	2 780	7 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 576	272	340
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 764	108 764	102 537
	в том числе: Депозиты	12401	108 764	108 764	102 537
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 237	82 130	72 617
	в том числе: Расчетные счета	12501	18 605	9 030	9 263
	Валютные счета	12502	63 632	73 100	63 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	198 206	193 950	183 013
	БАЛАНС	1600	10 065 213	10 060 145	10 048 123

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 778	57 022	45 871
	Итого по разделу III	1300	60 788	57 032	45 881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 003 326	10 002 578	10 001 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	3 326	2 578	1 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 003 326	10 002 578	10 001 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 099	535	664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	160	31	29
	Расчеты по налогам и сборам	15202	939	504	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 099	535	664
	БАЛАНС	1700	10 065 213	10 060 145	10 048 123

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН "Структурные инвестиции 1" по доверенности 11-19РОА/TMF от 08.08.2019г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 342	13 712
	Проценты к уплате	2330	(748)	(748)
	Прочие доходы	2340	2 768	13 225
	Прочие расходы	2350	(20 667)	(14 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 695	11 418
	Текущий налог на прибыль	2410	(939)	(2 284)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 756	9 134

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 756	9 134
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН "Структурные инвестиции 1" по доверенности 11-19РОА/TMF от 08.08.2019г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 13 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ООО КСН «Структурные
инвестиции 1», действующий на основании
Договора передачи полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от 30.06.2014 г.

/ Ю.С. Песу