

Утверждено « 07 » августа 20 14 г. Зарегистрировано « 06 АИТ 2014 » 20 14 г.
Государственные регистрационные номера

внеочередным Общим собранием
участников Общества с ограниченной
ответственностью

«Компания специального назначения
«Структурные инвестиции 1»

(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

4 - 01 - 36451 - R -

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № 3
от « 07 » августа 2014 г.

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»

*Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 30 (Тридцать) штук номинальной
стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3478 (Три
тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев, с купонным доходом*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ
СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным
риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям
превышает стоимость чистых активов эмитента 30.09.2014

202415

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г.



У.Т. Головенко

(подпись)

Дата «30» сентября 20 14 г.

Уполномоченный представитель по доверенности № 08-14РОА/РМА от 07 февраля 2014 г. Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от «30» июня 2014 г.



Ю. Белая



(подпись)

Дата «30» сентября 20 14 г.

7.4.	() ()	85
7.5.	() ()	85
7.6.	, ,	85
7.7.		85
VIII.	()	87
8.1.	()	87
8.2.	()	87
8.3.	()	87
8.4.		88
8.5.	, ,	88
8.6.	, ,	88
8.7.	-	89
IX.		90
9.1.		90
9.1.1.		90
9.1.2.		104
9.1.3.		135
9.1.4.		135
9.1.5.		135
9.1.6.		135
9.2.	()	135
9.3.		136
9.4.		136
9.5.		137
9.6.	, /	137
9.7.		138
9.8.	, /	138

9.9.		139
9.10.	,	139
9.11.	,	()	
	,	140
X.		144
10.1.		144
10.2.	()	145
10.3.	,	145
10.4.	(), ()	145
10.5.	,	145
10.6.	,	146
10.7.		146
10.8.	()	154
10.9.		154
	1.	2	2014
		156
	2.	2014	
		164
	3.	195

« **I».** «
) : ,

() ()	
()	01
	01 30 () 100 000 000 () 3478 () , , (- « »)
	30 ()
()	100 000 000 ()

_____ :

_____ :

:

· ,
 ·
 , , **. 11** , - (- « -
 », « »), **. 2.9** (-
 « », « »). ()
 , **. 11**
. 2.9. ·
 :
 - ,
 (: « & », « », « », « - »,
 « »), « » - , **5** ()

« , » (- « », « »).

: 7706092528
: 115114, . , . 2, . 4
: 115114, . , . 2, . 4

177-02667-100000

: 1 2000

, :
:
(- « »).

, : (« »),

. 8.3.

. 2.5.

« », « »;
,) « , / »
, / ,

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

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

(), .

, (), ()
, :

() , () , () .)
, ())
() , - , - :
750 000 () . **12.2**, . **2**, **149**
, .
, - . **8.4** , . **9.2**.
(- « »).
- « »), (,
, .
, .
:
.
:
« » (« »)
: **125009**, . , . **13**
: **125009**, . , . **13**
:
: **077-007**
: **20** **2013** .
:
, :
/ - ,
« » ,
,
(, ,
, () , () ()
,) :
,
:
,
,
,
,

()

$I()$

.8.4. .2.4.

() ()

); (), ()
)
- . .), *Structured investments 1 SPV B.V.* (
- , ;
- () ;
3 000 000).
() (),
Structured investments 1 SPV B.V. (*1 . .*):
: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands (*238, , 1101* ,
); *: 60558008.*

) , :
.
:
« » : *1*».
1».
: *Limited Liability Company*
«*Special Purpose Company "Structured investments 1"*.
: *LLC SPC "Structured investments 1"*.

() : *1147746610725*
() : *30.05.2014*
46 .
() *Structured investments 1 SPV B.V.*
(*1 . .*), () ,
IV
III V

I.

, , , , , ,

1.1.

().
.
« », «
I»
« I» (I 05.05.2014)
/ «30» 2014 .
() :
:
« ». : « ».
« » ().
« »
() :
: 1970
,
:
« »

1.2.

:
:
»
: « - »
: 107078, . , . 27
: 7728168971
: 044525593
: 40701810302200000106
: 30101810200000000593
: ()

1.3.

()

()

: 7701017140;
: 1027700058286;

: 101990, , .44/1;
: +7 495 737-53-53; +7 495 737-53-47;

fbk@fbk.ru;

(); 105120, . , 3-

« .3/9, 3; »

() () : 2-
2014 . ()

; () , 2- 2014 .
:

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

() : . , .
:

: , , :
» 30.12.2008 307-) (. 4 . 5 «
() , .
(), .

() , , :
» 16.02.1998 14-
« ».

9.1.8.

1.4.

-
-
;
-

1.5.

1.6.

/ 30 2014 .

« ».

».

: «

, 125171, .

: 7704598206

: 1067746571760

: +7 (495) 777-00-85

: +7 (495) 777-00-86.

« »

« »

II.

, () ,

2.1. , ()

) (, , , ,

/ (, , , , ,

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

3478 (*100 000 000* () *01*) *30* () ,

, , , , ,

(, , , , ,

):

2.2. , () ,

- *100 000 000* () / :

2.3.

,

:
30 () *100 000 000* ()
:
:
- 3 000 000 000 ()

.

,

) , () . (

2.4. ()

(*100%* ()) *100 000 000* ()
) .

()
 :

$$= Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 \%$$
 Nom -
 C -
 . 9.3 , . 9.1.2 (,)
 T - ;
 T0 - .

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

2.5.

.
 :
 ,
 .
 , , . 11 , . 2.9

. 11 . 2.9 () ,

- - , 5 ()
 - , 4 ()

, 5 ()

, - 1

, :

) , :

(,)
, ; ,
181- ;
) .
.
.
- ,
.
.
,
40 41 « »:
,
(:
/ :
, :
,
« » (- « »),
« »). ,
: «
» :
: « »
: 7706092528
: 1027739019208
: 115114, . , .2, .4
: 115114, . , .2, .4
: 1 2000 177-02667-100000
:
, :
:
(- « »).
« »), ' (:
. 8.3. ; . 2.5.

;

- « », « »; « » (/ »

) , / ,

;

.

, - (())

, ()

),

:

.

,

- , () , - (,), :

,

() , .

, () , ()

:

() , ()

, () ()

() , - , - :

750 000 () **.12.2, . 2, 149**

,

,

, **. 8.4.** - **. 9.2.**

(- « »).

(

- « »),

,

.

,

.

«

»(« »)
:125009, . ,
:125009, . ,
:
:077-007
:20 2013 .

„ .13
„ .13

« / »

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

«

»),

», «

»)

9.3

11

»),

·

:

:

- , ;

- ,

·

-

, .8.4. .2.4.

,

·

:

-

·

,

·

,

():

() ,

()

,

() , ()

,

,

«

».

2.6.

:

«

»,

: 30411810900000000043
: 7706092528
: 775001001

«

»

: 105066, . , . , 12
: 044583505
: 7702165310
/ : 301058101000000000505 1

2.7.

40 41

«

»:

),

(

:

:

/

:

« » (- « » , .

»). , . 8.4. , . 9.2. (- « »).

- « »), (, , .

»), (, , .

»), (, , .

»), (, , .

» (« ») : 125009, . , , . 13

: 125009, . , , . 13

: 077-007

: 20 2013 .

:

« / » - , , .

(, , .

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

:

»), (-

« »), (- « » , , « »)

:

_____.

, 9.3 ,
, II (- «
»,
, (-
« »).

.11. .2.9.

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

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

/ ,
, .
/
,
(- « »).

, **18-00**,
.

,
.
,
.
,
,
9.3,
,
()
,
.
,
.
.. - ,
,
,
.
-
,
.

()

I()

I()

:

-

-

.8.4.

.2.4.

():

()

()

(),

()

2.8.

2.9.

39- 22.04.1996,

04.10.2011 11-46/ - (- «

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681>

)

() , ()

- , - 1() ; 2() .

.

-

,

,

,

.

,

)

«

».

,

,

,

,

,

- : - 1() ; 2() ;

.

-

,

,

,

.

,

2()

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,-

()

().

2 ()

,

,

- «
 » « ;
 - ;
 - ;
 - «
 » « ;
 - ,
 () .

1. «
 » : - , 5 ()
 - ; - , 4 ()
 .

2. , , , «
 1 () .

3. , .

4. , 9.3 ,
 , 1 () .

5. « » ,
 « : - 1 () ; 2 () .
 - -
 . , .

6.

/ (/ ,) / ,
 « () , »
 / , / ,
 (/ ,) ,
 , - 1() ; 2() .
 -

« »

7. «

/ () / / /
 / / / , (,)
 , : - 1() ; 2() .
 -

« ».

8.

« » ,
 : - 1() ; 2() .
 -

9.

, .9.3
 « ,

()

()

(,);

() ;

) (),

« »,

: ;

- - 1() ; 2() ;

)

, 18-00 ,

: , ;

I()

I()

) :

() ,

- $I()$; $2()$.

12 () ,

1) (,) ,

2) . 9.3 ,

2 ()

() () ,

()

) _____ :

- $I()$;
- $2()$.

2)

- $I()$;
- $2()$.

3)

()

- $I()$;
- $2()$.

) , -

- $I()$;
- $2()$.

$12()$,

) ,

$45()$.

$5()$,

$I()$, -

) ,

- $I()$;
- $2()$.

III.

3.1.

*	2014 .
$\frac{\text{...}}{\text{...}}$	**
$\frac{\text{...} + \text{...}}{\text{...}}$	-1,26
$\frac{\text{...}}{\text{...} + \text{...}}$	***
$\frac{\text{...} - \text{...}}{\text{...} - \text{...}}$	****
$\frac{\text{...} \%}{\text{...} + \text{...}} \times 100$	0

*
** -
(...).

*** - 30 2014 .
 **** - 2- 2014 .
 30.06.2014 ()

3.2.

3.3.

3.3.1.

5

5

		2 2014 .
	<i>0</i>	
		<i>0</i>

5

5

	<i>1 911</i>	
		<i>0</i>

	30.06.2014
	<i>1 911</i>
	<i>0</i>
	<i>0</i>
	<i>0</i>
	<i>0</i>
	<i>0</i>
	<i>0</i>

	0
	1 911
	0

10 () () :
 1. :
 « » : « » , .16 ,
 1, 8
 : 0275036499
 : 7704588720

: 1 499 . . (,) :
 . ,
 , - ,
 , - ,
 : , ,
 , - ,

2. : « » .
 : « 8 : » , 125171, .
 , 16 , 1, 8
 : 7704598206
 : 1067746571760

: 431 . . (,) :
 .

3.3.2.

, / , 5
 (,), (,)
 , / ,
 :
 (2 2014 .) () .

3.3.3.

5

3.3.4.

3.4.

Structured investments 1 SPV B.V. (

1 . .),

;

;

3 000 000).

Structured investments 1 SPV B.V. (

1 . .):

: Herikerbergweg 238, Luna ArenaA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the

Netherlands (238, , 1101

);

: 60558008.

Structured investments 1 SPV B.V. (

1 . .)

Structured

investments 1 SPV B.V. (

1 . .),

;

()

- 1) (notes) Signum Finance Cayman Limited (),
- 1984,
- , KY1-1104, (PO Box 1984 Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands),
- 2) « » (Class A Preferred Shares) Russia Corporate Credit

Fund Ltd. (), (),
 c/o , 309,
 , KY1-1104, (Maples
*Corporate Services Limited PO Box 309, Uglund House, South Church Street, George Town,
 Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands).*

Structured investments 1 SPV B.V. ()
Structured investments 1 SPV B.V. ()
Structured investments 1 SPV B.V. ()
investments 1 SPV B.V. ()
Structured investments 1 SPV B.V. ()
investments 1 SPV B.V. ()

():
Structured investments 1 SPV B.V. ()
 - ;
 - () ;
 - ()
 3 000 000).
 () ()
Structured investments 1
SPV B.V. ()
 (3 000 000).

Structured
investments 1 SPV B.V. ()
Structured investments 1
SPV B.V. ()
 ()

Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .) , .

), ,

), **Signum Finance Cayman Limited** ((credit-linked notes). , **Signum Finance Cayman Limited** () , **Signum Finance Cayman Limited** () credit default swap (), CDS) **Goldman Sachs International Ltd.** (), **The Goldman Sachs Group, Inc.** ((CDS), , **Signum Finance Cayman Limited** () « - ».

), **Signum Finance Cayman Limited** ((3 . .). ,)

), **Signum Finance Cayman Limited** (0,01%

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (.)

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (.)

« » **Russia Corporate Credit Fund Ltd.** (.)

», « » « »

», « » (. « » .

9.1.2). 9.3 , . « » .

3.5. ,

- ; ;
- ; ;
- ; ;
- ; ;
- ; ;

3.5.1 – 3.5.5

Ltd. (*Russia Corporate Credit Fund*
Preferred Shares). « » (Class A

9.3. « » 9.1.2

Structured investments 1 SPV B.V. (*1* . .),
SPV B.V. (*1* . .) *Structured investments 1*

2.
 3. (, , , .)
 4. , (, , , (,) ,) ,

. 2 . 1062

... (i) ... (ii) ...
 . 2 « » 22.04.1996 39- »

_____ - 1)
 , , , , , , () ,
 (, ,) ,

2) ; , , ;
 3) , , ;

() ,

04.03.2010 10-13/ -

.1 . 51.4

. 5 . 51.4

« »

() ,

. 1 . 6 . 51.4

. 2 . 6 . 51.4

. 7 . 51.4

3.5.1.

. 3 . 3.2 , *Structured*
investments 1 SPV B.V. (*1* . .), ,
 (), , ,
SPV B.V. (*1* . .), *Structured investments 1*
 , , ,
 , , ,
Structured investments 1 SPV B.V. (,
1 . .)
 , *Structured investments 1 SPV B.V.* (*1* . .)
 , ,
Structured investments 1 SPV B.V. (*1* . .),
 ,
 .
 :
 , , , ,
 , , , ,
 , , , ,
 :
 :
 ,
 (,) , ,
 , , , ,
 , / :
 :
 ,

3.5.2.

, () ,
 / () 10
 ,
 :
 :

. ,

Standard&Poors
BBB- (« »), *Moody's - Baa1*
 (« »),

Fitch - BBB (»). ,

, , - , ,

, , - , ,

- : ,

- ; ,

- . .

- . .

, , , ,

, ,

- : , ;

- ; ;

- ;

- .

, ,

. ,

Structured investments 1 SPV B.V. (

1 . .), , ,

. , ,

, , ,

, , ,

, . ,

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

3.5.3.

SPV B.V. (I . .)

Structured investments 1

(I . .)

Structured investments 1 SPV B.V.

- 25-30%

()

,
 , .
 :
 , , , ,
 .
 , :
 :
 , - , .
 :
 , - , .
 ,
 ,
 ,
 ():
 :
 , (.).
 :
 , (.).
 (,),
 : ,
 :
 , :
 1. ;
 2. ;
 3. ;
 , , , ,
 , - ,
 .
 :
 ,

3.5.5.

,
,
,
;
,
,
(),
,
();
,
,
,
,
« - ,
,
»
,
,
,
.
« 9 »
,
10, (,)
,
.

3.5.6.

,
.

IV.

4.1.

4.1.1.

() : « I».
 « : «
 I». : *Limited Liability Company*
“Special Purpose Company “Structured investments 1”. : *LLC SPC “Structured*
investments 1”.

: 18.07.2014.

) (, ,
 : , ,
 , () ,
 . ,
 , , .
) (-
 : ,
 .
 (-), ()
 - :
 , (18.07.2014):
 ,
 « « - ».
 : *Limited Liability Company*
“Special Purpose Company “EG-alfa”. : « -
 ». : *LLC SPC “EG-alfa”.*

(1 09 2014).

4.1.2.

(): 1147746610725
 (): 30.05.2014

4.1.3.

() *Structured investments 1 SPV B.V.*
(1 . .), , () ,
, . :
: 30.05.2014
,
: 18.07.2014.

() *Structured investments 1 SPV B.V.*
(1 . .), , () ,
, .
('): . .
:

4.1.4.

: 125171, , . ,
16 , 1, 8. :
125171, , .16 , .1, 8.
: +7 (495) 777-00-85
: +7 (495) 777-00-86
: Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com, Andrey.Korolev@TMF-
Group.com
/ : <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279>
, , () ,
:

4.1.5.

7743928024 :

4.1.6.

4.2.

4.2.1.

: 65.23
, : 67.12.4

4.2.2.

), 10 ((,) (5 ,
5 ,
:
:
.

(,) , , , , , ,

	2 2014 .
()	0
()	0
() , %	

10 ()

:

10

10

:

:

	30.06.2014
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
, %	0
- , %	0
, %	0
/ , %	0

,%	0
,%	0
:	
:	0
(,) (,), %	
:	0
%	

(,),

(,) .

(,) ;

(,) .

() , ()

:

1. 2013 402- 6 2011 . « » (

2013 23 2013);

2. «

», 30 1999 ., 24 2000 ., 18 34 29 1998 . (

2010 . 24 2010 .); 2006 ., 26 2007 ., 25

3. « 06 2008 . 106); » 1/2008

(

4. ,

.

4.2.3. ,

, , (), ()

, 10 ,

:

() , 10

, .

:

10% ()

.

,

.

4.2.4. (,)

,

:

,

(,), , :

4.2.5.

()

(),

(),

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.

() *Structured investments 1 SPV B.V.* (

1

4.4.

(),

4.5.

4.6. , , , , , ,

4.6.1. () 5
5 . ,
: , ,
.
10 , , , , ,
, ():
.

4.7. , , , .

V.
5.1.

5
5
/ () 5
:

5.2.

5 :
:

5.3.

5.3.1.

()
:
30.06.2014.

	30.06.2014 .	
	.	%
	0	0
	0	0
	10	100
) (0	0
	0	0
	0	0
	10	100

): (**30.06.2014** , ,

: .

5.3.2.

10

5.3.3.

5 ()

5 ,

() ()

()

« **27.12.2007** 153 .

» (**14/2007**),

5.4.

-

5

5 ,

:

-

(

),

5.5.

5

5 ,

() *Structured investments 1 SPV B.V.* (1 . .),

, ' () , ,

. . ,

. . :

. . :

. . :

. . :

, (

): . .

5.5.1.

, . . :

, - . :

, . .

- ()

Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .), ,

() , ,

. .

, 3.5 :

. .

, , , :

. .

. ,

. .

, .

, , ,

, , ,

:

, .

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

5.5.2.

, . (,):
 . ,
 , .

VI.

6.1.

() :
- ();
- ().

1) (. 9.1):

2) ;

3)), (;

4) ; ,

5) ; ,

6) ; ,

7) () ; ,

8) () ; ,

9) ;

10) ;

11) ;

12) « , » ; ,

13) « , » ;

14) « , » ;

15) () ;

16) « , » ;

1) (. 10.5):

2) ; ,

3) , ,

4) , ,

5) , ,

6) , ,

7) , ,

8) , ,

9) , ,

10) , ,

- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681

http://e-

6.2.

», () . () « :
 ».
 : « ».
 / 30.06.2014 .
 : 125171, , , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

Group.com : Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com; Andrey.Korolev@TMF-

: 1970

22.12.2006	05.11.2009	" "	
26.10.2009	03.11.2009	" "	
02.11.2009		I	
02.11.2009		II	
04.11.2009		" "	
06.11.2009	22.12.2009	" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
22.12.2009	31.10.2010	" "	
09.12.2013		" "	
12.12.2013		" "	

() () : 0%

:

.

() ()

:

:

(),

:

/ - :

.

) , (:

.

, /

():

.

6.3.

, /

() , , () , , / ,

:
_____:

:

2014

1 . .

6.4.

-

(-)

:

.

(), :

-

.

(, -

(), ,),

:

-

.

,

.

6.5.

,

-

-

.

.

6.6.

, /

-

-

.

.

6.7.

() ,
()

() , (),

5

5 :

	2014 .
	0
%	0
	0
	0

()

, , -
:

2.6

() (,),
:

2.6

() ,

:

2.6

6.8.

(,) ()
() (,) .

VII. ()

7.1. ()

:2().

7.2. () (,) 5
() () 5

20
20

()), 20 ()
() 20 ()
, 5 () ()
, 5 : 5
:

1). : (Stichting
Structured Investments A)

: (Stichting
Structured Investments A)

:
: 238, ,1101 () :50%
:

_____:

2). : (Stichting
Structured Investments B)

: (Stichting
Structured Investments B)

:
: 238, ,1101 () :50%
:

_____:

5 , 5
:

7.3.

()) () ,
(« »)

() (:) () .

7.4.

) () ()

, / , / ,
: ;

: .
, () ()
: , ,

7.5.

, 5 ()
() 5 ()

7.6.

,

30 2014 .,

7.7.

5

5

:

	30 2014 .
	10
	0

:

	30.06.2014
	0
	0
	0

	0
()	10 000
	0
	0
	0
	10 000
	0

5 10 5 :

VIII. ()

8.1.

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

8.2.

() ()
() () ,
: () () ,
() , 3, 6 9 ,
,
2 : **2014** .
, () **1)**
: **30 2014 .;** **2014 .**
•
•
•
() () () ,
, () ,
() , 3, 6 9 .
, () ,
() .
() () () ,
, () .

8.3.

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

- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- /
- ,
» 27.07.2010 208- «
25.11.2011 160 «
»

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

8.4.

,
:
2 2014

8.5.

, , , , ,

8.6.

, , , , ,
()
:

8.7.

(
-
)
-
,
,
.
.
.

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

() ()

39- « » (- « 22.04.1996 . »),
« 16.10.1997 . 36 (- « »),
22.04.1996 . 39- « »: /

7()

15 (7())

15 ()

1)

2)

1)
2)

()

() ()

· , , ()
. , . (,)
, , () , ,
() ,
· () : ,
- , ; - -
· , ()
, , ()
· , ()
, () ,
· , /
· , /
, : ,
· , .
· .
· .
, , , (,)
· , , , ,
· , , , , . 2
9.3 , 9.1.2 .

1) « 29.6 »
 « »
 1 29.7 « »
 : ()
 ()
 2) 6 ;
 3) ;
 4) ;
 5) ;
 6) 1 ;
 7) ; ()
 8) « »
 5 29.8 « »
 « »
 1 29.7 « »

1, 4 29.1

« »

15 29.1

« »

15 29.1

« »

9.7

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

. 11

. 2.9.

5 ()

4 ()

5 ()

1

) , :
(,)
181- ;
) ;
.
.
- ,
.
.
40 41 « »:
, (:
:
/ :
, :
, :
« » (- « »),
« »). , .
: «
» :
: 7706092528 « »
: 115114, . , .2, .4
: 115114, . , .2, .4
: 1 2000 177-02667-10000
:
, :
:
(-« »).

« »), ' (

: -

. 2.5.

. 8.3. ;

;

- « », « »; « » (/

- « / »

) ,

;

.

, - (()

), ()

:

.

,

- (), - (),

- :

,

(),

.

, (), ()

:

, (), ()

.

(), - , - :

750 000 () **. 12.2, . 2, 149**

,

.

, **. 8.4.** - **. 9.2.**

(- « »).

(

- « »),

,

.

«

»(« »)
:125009, . ,
:125009, . ,
:
:077-007
:20 2013 .

„ .13
„ .13

« / »

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

« »),
», « »)

(- «

», II (- «
, », (-
« »).

. II. . 2.9.

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

. ,
.
:
, *18-00*,
.
.
,
.
,
,
9.3 ,
, ()
,
.
.. - ,
, ,
- .
, ,
,
() .
.
I ()

1 ()

,

.

:

:

-

,

;

-

,

.

,

. 8.4.

-

. 2.4.

,

.

:

,

-

.

,

.

.

,

():

,

(),

()

.

,

.

,

,

(), ()

,

.

.

,

,

,

«

,

».

,

()

()

, ()

()

()

,

:

2014 . « 1» 07 2014 ., « 3 07

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

9.1.2.

) () :
 :
 , .
). -19 () .

. 8.3

0,01%

. 8.3

1.

. 9.3

(1)

. 9.1.2

	<p>192- ()</p>	<p>. 9.3 . 9.1.2</p>
--	-----------------	---

	.	
2.	:	(2)
. 9.3		. 9.1.2
192- ()	374- ()	. 9.3 . 9.1.2
.	.	
3.	:	(3)
. 9.3		. 9.1.2
374- ()	556- ()	. 9.3 . 9.1.2
.	.	
4.	:	(4)
. 9.3		. 9.1.2
556- ()	738- ()	. 9.3 . 9.1.2
.	.	
5.	:	(5)
. 9.3		. 9.1.2
738- ()	920- ()	. 9.3 . 9.1.2
.	.	
6.	:	(6)
. 9.3		. 9.1.2
920-	1 102	. 9.3 . 9.1.2

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

7. : (7) ,
.9.3 .9.1.2 .

(1102) .	(1284-) .	, .9.3 .9.1.2
---------------	----------------	------------------

8. : (8) ,
.9.3 .9.1.2 .

(1284-) .	(1466-) .	, .9.3 .9.1.2
----------------	----------------	------------------

9. : (9) ,
.9.3 .9.1.2 .

(1466-) .	(1648-) .	, .9.3 .9.1.2
----------------	----------------	------------------

10. : (10) ,
.9.3 .9.1.2 .

(1648-) .	(1830-) .	, .9.3 .9.1.2
----------------	----------------	------------------

<p>11. : (11) , . 9.3 . 9.1.2 .</p>		
<p>1 830- () .</p>	<p>2012- () .</p>	<p>, . 9.3 . 9.1.2 .</p>
<p>12. : (12) , . 9.3 . 9.1.2 .</p>		
<p>2012- () .</p>	<p>2 194- () .</p>	<p>, . 9.3 . 9.1.2 .</p>
<p>13. : (13) , . 9.3 . 9.1.2 .</p>		
<p>2 194- () .</p>	<p>2 376- () .</p>	<p>, . 9.3 . 9.1.2 .</p>
<p>14. : (14) , . 9.3 . 9.1.2 .</p>		
<p>2 376- () .</p>	<p>2 558- () .</p>	<p>, . 9.3 . 9.1.2 .</p>

15. : (15) ,
 . 9.3 . 9.1.2 .

2 558- ()	2 740- ()	, . 9.3 . 9.1.2
------------	------------	--------------------

16. : (16) , . 9.3 . 9.1.2 .

2 740- ()	2 922- ()	, . 9.3 . 9.1.2
------------	------------	--------------------

17. : (17) , . 9.3 . 9.1.2 .

2 922- ()	3 104- ()	, . 9.3 . 9.1.2
------------	------------	--------------------

18. : (18) , . 9.3 . 9.1.2 .

3 104- ()	3 286- ()	, . 9.3 . 9.1.2
------------	------------	--------------------

19. : (19) , . 9.3 . 9.1.2 .

--	--	--

<p>3 286- ()</p>	<p>3478- ()</p>	<p>, . 9.3 . 9.1.2</p>
-------------------	------------------	----------------------------

$$: = Ci * Nom * (Ti - T(i-1)) / (365 * 100%),$$

Nom -
Ci -
Tj -
T(j-1) -

() , , 0 4, 5-9.

0 4, () , 5-9.

0 0 .

0 0

$i = i +$,
 $i -$ (- « »).

- ,
 (- « »). **19-**
19-

$i = i * Nom * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%)$,
 $i -$;
Nom - , ;
Tj - , ;
T(j-1) - ,

$i -$;
 $i = (* -)$,

- , . 8.3 9.3
 ;

Structured investments 1 SPV B.V. (1 .),

$k -$ ($\sum_{k=1}^6 III_k$) / 6,
 (1,2,3,4,5,6),

»; (- « »);

$k -$,
 $k = k - 100\%$,
 $k -$

k-

().

,
 ,
 ;
 « », , ,
 5%, 5%;
 « », , ,
 10%, 10%;
 , , ,
 8 , , ,
 , *Russia Corporate Credit Fund Ltd.* (.),
 (), ,
 « » (*Class A*
Preferred Shares), « »
 , 0 00 ,
 0 00 .

(1) (2)
 .
 , .
 () .
 0 4, , () , , 5 - 9.
 ,
 :
 = * *Nom / 100%*,
 - , ;
Nom - , .
 () .
 0 4, , () , , 5 - 9.

$$= Nom * ((1 + /100%) ^ ((19- 0) / 365) - 1),$$

Russia Corporate Credit Fund Ltd. ()

Corporate Credit Fund Ltd. () *Russia*

« » (Class A Preferred Shares)

Structured investments 1 SPV B.V. ()

$$\llcorner^{\wedge} \llcorner (1 + /100%) ^ ((19- 0) / 365) \llcorner \llcorner (1 + /100%) \llcorner$$

()

() 0 4,

5 - 9.

Russia Corporate Credit Fund Ltd. ():

: c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (c/o 309,);

Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .):

Netherlands (*: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the*
 238, , 1101 ,
);
: 60558008.

1) , , ,

2) () , , () ,

Corporate Credit Fund Ltd. (, () , **Russia**
 « » (Class A Preferred Shares), ,

, , , .

() , , () ,

, **II** () - «
 »). () ,

() () () ,

() .

, , ()
 ():

- , , ,

), / , / , /

- , / ()

-) / () /

- , / .

» , , .9.3 . ,

() ()
, ()
() () , ()

() ()
, ()
()
) .

() () , ,
, ()
) , , ()

1) , () , ;

2) () , ;

3) () , () () ,

4) () ;

5) , .

·
,
,
, () .

,
 ,
 .
 .

) , ()
 , , ()
 , , ()
 .
 : , ,
 - , ,
 , ; ,
 - ;
 - (*Federal funds (effective)*, ()
(London Interbank Offered Rate, LIBOR));
 - ;
 - ;
 - () ; ,
 - () ; ,
 - () ; ,
 - , . ()
) , , ()
 , , ()
 , . ,
 , :
 - ()
 - ; ()
 , () ;
 - () ;
 - , ; ()
 - ; ()
 - () , ()
 .

_____.

.
()
, :
-
- ,
.

_____.

- 1) , () ()
- 2) () , , ()

»
« »
.
« »:
»
: « »

: 7706092528

: 115114, . , . , .2, .4
: 115114, . , . , .2, .4
:
: 1 2000

177-02667-100000

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

« ,

»

:

- 1() ;
- 2() .

.11

.2.9.

) ().

: 3478 (« »).

100%

9.4

1)

2)

·
·
() ,
:

, 9.3 , « » .9.1.2
,
, ,

()
- ,
, - ,
-

,
, ,
, ,
, ,

- 1) :
, , , , ,
2) ;
, , , , ,

()
,
, , , , ,
, , , , ,

, 2 ()
,
:

Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .)

)

.

:

- , () , ; **10**

() ;

- , ,

10 () ;

- , **10** (')

.

:

= *Nom* + , :

Nom - , ;

= $Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$,

Nom - , ;

C - , ;

.9.3 , .9.1.2 (,), ;

T - ;

T(j-1) - ,

.

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

() ,

() , (- « »)

:

,

,

,

,

,

,

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

5 ()

5 ()

()

5 ()

5 ()

()

(- « »).

7 ()

I)

$$- \quad : \quad - \quad I(\quad) \quad ; \quad 2(\quad) \quad .$$

2)

$$- \quad - \quad I(\quad) \quad ; \quad 2(\quad) \quad .$$

3)

$$- \quad - \quad I(\quad) \quad ; \quad 2(\quad) \quad .$$

·

,

:

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

, ;

, ;

, ;

·

,

»), (- «

,

« - »), :

I) (- « »), ()

: ;

- ;

- ;

-);

- ;

·

c

,

:

- ;

- ;

- ;

- ;

,

·

, :
- , ;
- ,
, .
, ,
.
, ,
. ,
.
2) , , *11 00*,
13 00, ,
, ,
, ,
, .
, ,
0.
, ,
, ,
.
, ,
, ,
, ,
16 00 18 00
, ,
, ,
, ,
, ,
.
, ,
/ ,

() .

(,

1() ; 2() .

.

) .

.

.

.

. 9.7 , . 9.7

;

395 811 ()

.

,

()

() ,

() - 1() ; 2() . ()

.

()

(,) ;

,

() ;

.

)

.

. 810 811

() ,

() :

, () ; **10**

() ;

,

10 () ,

;

,

10 ()

.

,

,

,

, (,) .

()

10 ()

() , /

() ,

. 9.4 ,

,

. 16 , ,

.

10 ()

() , /

()

. 9.4 ,

/

395 811 ,

.

() **10**

/ () ,

() **. 9.4**

,

. 16 , /

395 811 .

,

395 811 .

()

, .9.5 , .« » .9.1.2

:

, () .9.4
, (395 811
)
, () ,
.9.2, 9.4 10 , .
« » .« » .9.1.2 .

, .« » .9.1.2 .9.5

() .
()
, .9.5 , .
« » .9.1.2 .

() , ,
.9.4 , ,
, / « »
, (-« »),
:
- , (,
,);
- , ().
- () , :
- ; ;
- () , ;
- , ;
- ; ,
- ; () ,
- , (,
, .);
- () ,
- ;
- ;

.
 .
 5 () (- «
 »).
 .9.5 ()
 , .« » .9.1.2
 , 10 () ,
 ,
 . 395 ,
 3 ()
 ,
) (-
 395 -
 , 5 () ,
 , 10 ()
 .
 () , -)
) (,
 , , () ,
 , .
 ,
 , ()
 ,
 , .9.4 ()
 , , .9.4
 .
 (- « »).
 , ,
 () ,

1 29.6 « »

« »

1 29.7 « »

1, 4 29.1 « »

15 29.1 « »

);

,

3 () 10
 () 196)
 200

22

27

(),

1 29.6 « »

1 29.7 « »

1) ;

2) ()

1, 4 29.1 « »

.
 15 29.1 « »
 ,
 ,
 .
 15 29.1 « »
 ,
 .
 .
 (),
 « »,
 :
 - ;
 - ;
 :
 - 1() ;
 - 2() ;
 .
) , .
 / .
 1 .27.2 .
) .
 / .
 1 .27.2 .
) .

	30.06.2014
	- 1 519 000
	/ .

	.1 .27.2
,	/
,	.1 .27.2
,	/
,	.1 .27.2
()	/
	.1 .27.2

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.2. ()

(100% () 100 000 000 ())

$$= \frac{Nom - C}{T - T_0} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$$

. 9.3 , . 9.1.2 ()
 T - ;
 T0 - .
 ()
).
 , ()
 0 4, 5 9. , ,
 .

9.3.

9.4.

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

9.5.

9.6.

«
«

: 7706092528

: 115114, .
: 115114, .

, .2, .4
, .2, .4

177-02667-100000

: 1 2000

. 8.3.

. 2.5.

«

», « »;

«

» (

,

)

«

»

/

,

;

,

-

(

)

),

,

(

:

·
,
(), - (),
- , (),
,
(),
, (), ()
, (),
, ()
(), - , - :
750 000 () **.12.2, . 2, 149**

9.7.

9.8.

«
»(« »)
: **125009**, . , „ **.13**
: **125009**, . , „ **.13**
:
: **077-007**
: **20 2013** .
:
/ -
« »
,

9.9.

9.10.

		**	
			%
1	2	3	4
1		3 550*	0,12%
2		200	0,006%
3	()	750	0,025%
4	()	2 000	0,066
5		300	0,01%
6	() (road-show)	0	0
7		300	0,01%

* -

** -

. 12.2, . 2, 149

9.11.

()

36).

5 ()

(- « »).

-
-

- , ;
- ();
- , , , ;
- , (()) ;
- (()) ;
- (), ; , ,
- ;
- ;
- , ;
- , .
2
.
«
».
/
, () ;) ;
.
10
10
I

.395

5()

.395

- - I() ;

- :- 2() .
:
.

X.

10.1.

10.1.1. , () ()
() ()
: **10 000** ()) .

1) : *(Stichting Structured Investments A)* :
50%
2) : *(Stichting Structured Investments B)* :
50%

6 2014 .

10.1.2. () ()
.

10.1.3. ,
, , . ,
, , ,
, , .
, () - ,
, () () . ,

10.1.4. ()
:
: () **9.8** () ,
, **3** () ,
,
,
() , () ()
() :
: « , » . **35**

: **9.6** () ,
,
, **1** () ,
« » .
4 () . **2** ()

35

«

».

.

,
,
:
».
,
(),
()
():
».
())
:
».

10.1.5.

5

() , ()

5

()

.

10.1.6.

5

30.05.2014 .

10.1.7.

/

10.2.

()

10.3.

,

10.4.

(),

()

,

10.5.

,

.

10.6.

1. **10.12.2003 N 173-** «
»;
2. **.1, 146-** **31.07.1998;**
3. **.2, 117-** **05.08.2000;**
4. **22.04.1996 N 39-** «
»;
5. **09.07.1999 N 160-** «
»;
6. **25.02.1999 N 39-** «
»;
7. **10.07.2002 N 86-** «
()»;
8. **07.08.2001 N 115-** «
()»;
9. «
»;

10.7.

- 1) 28.12.2013 (–) 420- , 02.11.2013 306- 01.01.2014. :
 - 1) - , : 183 ()
6 () 12 () (- -)
())).
- 2) - (- (), - ()).
)), - , , , ,
() (-), -
, , - ()
, (-))
, - () ,
- (),

13 () - ()
- ()

).

30 () - ()

() () ()
() () ()
() () ()
() () ()

(...) () ,

() . ()

() ()
- () 13 ()

() 10 () -

,
 .
 - ()
 - ()
 - ()
 « »
 ,
 ;
 .
 ,
 ,
 ,
 30 () , («
 »).
 ,
 ()
 ()
 ,
 ,
 ()
 ,
);
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 30% (
).
 ()
 ()
)
 ()
 ,
 ()
)
 ,
 ()
).
 ,
 ()
 ,
 ,
 ,
 ,
 ;

);

30%.

20

10

0

«

»).

, ,

· (()) (.«

(()) »).

- ()

,

,

· ,

.

· ,

- , (()),

,

((())) (.

« (()) »).

,

- (()),

,

,

- (())

,

- (())

,

- (())

)

« (()) ».

,

- - - - ((,))

,

- (())

- (())

,

- (())

,

- (())

,

.

— () — ()
, , — ()
, , , , , ,
, , , , , ,
— () —
() , —
() , ,
, .

10.8. ()

10.8.1.

10.8.2.

10.9.

- (notes) *Signum Finance Cayman Limited* () ,
: 1984, , KY1-1104,
(PO Box 1984 Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman
Islands),

- , , ,
Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .),
(- « »).

: (TMF Trustee Limited).
: , EC4A 3AE, ,
, 6 (6 St Andrew Street London, EC4A 3AE United Kingdom).

(First Ranking Agreements and Deeds of Pledge),
Structured investments 1 SPV B.V. (1 . .),

1)

2)

3)

()

()

4)

()

()

. 2 . 6 . 24.1

()

«

»

(, ,)

2014 1 2

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 1"	Форма по ОК04	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	11231793		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / иностранного юридического лица	ИНН	7743828024		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОК030	88.23		
Местонахождение (адрес):	126171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 18А, строения 1, оф. этаж 8	по ОК010 / ОКФС	12165	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные полезные активы	1130	-	-	-
	Материальные нематериальные активы	1140	-	-	-
	Освоенные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	382	-	-
	Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	382	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Наклад на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	БАЛАНС	1600	382	-	-

Пояснения	Наименования показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка в оборотных активах	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 529)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(1 519)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Земельные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Земельные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 911	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 911	-	-
	БАЛАНС	1700	362	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей
организацией ООО КСН "Структурные Инвестиции"



Голованко Ульяна Теодоровна
(подпись)

23 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за 30.06.2014 - Июнь 2014 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 1"	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743929024		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / иностранных юридических	по ОКOPФ / OKOC	12105	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	344		

Толкования	Наименование показателя	Код	За 30.06.2014 - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2230	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 9*1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 9*1)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	392	-
	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 529)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.06.2014 - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки в-оборотных 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	(1 529)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" уполномоченная
организации ООО КСН "Структурные Инвестиции 1"

23 июля 2014 г.



Головаева Ульяна
Теодоровна
(подпись и печать)

ФБК

www.fbk.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 1»

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности**

за период с 30 мая по 30 июня 2014 г.



Moscow 2014

PKF

Accountants &
business advisers



ФБК



Accountants &
business advisers

Аудиторское заключение

Участникам

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

Аудируемое лицо

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (ООО КСН «Структурные инвестиции 1»).

Место нахождения:

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18А, стр. 1, этаж В.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 48 по г. Москве 30 мая 2014 г., свидетельство: серия 77 № 017523064. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30 мая 2014 г. за основным государственным номером 1147748610725.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101690, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/3, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия Ю3 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер и реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5363, ОР-НВ – 10201039470.

Мы провели аудит отчетности ООО КСН «Структурные инвестиции 1», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2014 года и отчета о финансовых результатах за период с 30 мая по 30 июня 2014 года.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах не содержат существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, и раскрытие в них информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, на чем сделана выработка мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО КСФ «Структурные инвестиции 1» по состоянию на 30 июня 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 30 мая по 30 июня 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель ООО «ФБК»

Руководитель аудиторской проверки

Дата аудиторского заключения
«23» июня 2014 года

ООО КСФ «Структурные инвестиции 1»
Аудиторское заключение

С.М. Шалигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 29001041926

И.В. Горина
Квалификационный аттестат аудитора
01-00145, ОРНЗ 20301041698

2

2014

РЕШЕНИЕ № SEB 01

г. Москва

30 июня 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Иджи-альфа», в лице Генерального директора Головенко Ульяны Теодоровны, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 июня 2014 года, приняло следующее решение:

1. Утвердить учетную политику Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Иджи-альфа» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014 год (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «PMA Сервис» – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Общества.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Иджи-альфа» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б.н. от 30 июня 2014 года.



:

I.	167
II.	« - ».	168
III.	169
A.	169
.	171
IV.	171
	171
	172
V.	174
VI.	176
	176
	176
1	177
2	()	180
3	192

I.

- :
06.12.11 402- « »;
- , . 29.07.1998 34 ;
- " 06.10.2008 106 , "
- **1/2008,** . 1/2008; 06.10.2008 106 ,
- « 06.07.99 N 43 , 4/99; »
- **4/99,** . 02.07.2010 N **66** "
- " ;
- " " **7/98,**
25.11.1998 . 56 , 7/98;
- " ,
" **8/2010,** .
13.12.2010 167 , 8/2010;
- " " **9/99,**
06.05.1999 32 , 9/99;
- " " **10/99,**
06.05.1999 33 , 10/99;
- " "
15/2008, . 06.10.2008 107 ,
15/2008;
- " " **19/02,**
10.12.2002 126 , 19/02;
- " . 28.06.2010 .
63 , » **22/2010,** . 22/2010;
- " " »
23/2011, . 02.02.2011 . 11 ,
23/2011;
- , .
31.10.2000 94 ;

13.06.1995 49;

II.

- ».

- ». (« »)

« » (– ").

»). « » (– ")

. . (EG-alfa SPV B.V.),

(60558008), ().

() - . . (EG-alfa SPV B.V.),

()

:

- . . (EG-alfa SPV B.V.);

-
-

III.

A.

« ... »). « ... » (-

,
.
,
-
,
.
.

«1. : 8.2». «1. : 8.2».

31.10.2000 . 94 .

,
1.
() 2,

- 1) ;
 - 2) ;
 - 3) ;
 - 4) .
- ()

() ,

- ;
- .

(- , -).

11 06.12.2011 402- «
».

31

()
(3).

(-17) () -17).

5%

5

.

()

,

:

-
-
-
-
-

;

;

;

,

,

III

,

,

,

,

:

:

-
-
-
-

;

()

(

)

;

IV.

:

:

58 " (58.03 " ").

51.

:

80 " " 80 " "

_____.

(.816)

15/2008 "

67 "
:

67.03 -
67.04 -

- , 19 2014 ,

_____.

()

() ,

().

()

(.6 15/2008).

V.

, , , .4 9/99 .34 19/02 .

91 "

" .
91.01 " :
91.02 "

VI.

1.

, , .
, .37, 38 19/02.
:

, , , .
:
) ;
)
) , .

31

2.

3.

(.70)

24.12.2010 N 186)

1.

2.

1.

(

2.

3.

31

3.

()

1.

90

2.

()

50

45

90

3.

45

VII.

	. 22	18/02	:	
21	18/02.	,		20
	.	,		
		25	.	
		.	().
			(.3. .286
			.3 . 286	,
)		(.2 .2 .286
		,	25	.
	,	,		
	,	,	25	.
		,		
	269.1	,		
	,	/		
	,	/		
		,		
	269	.		
			313	
		,		
			269	.

21 .

:

■ , , () , , ,

19.

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

1

						1		3
19								
19.03							-	
19.04							-	
51							.	
57								
57.01	()							
57.02								
57.21								
57.22								
58								
58.03								
60								
60.01	()							
60.02) (
60.21		+						
60.22		+						
60.31) (+						
60.32) (+						
66								

66.01	()							
66.02	()							
66.03	()							
66.04	()							
66.21	()							
66.22	()							
66.23	()							
66.24	()							
67								
67.01								
67.02								
67.03								
67.04								
67.21	()	+						
67.22	()	+						
67.23	()	+						
67.24	()	+						
68								
68.01						.		
68.02						.		
68.04								
68.04.1						.		
68.04.2								
68.10						.		
75								
75.01								
75.02								
76								
76.01								
76.01.1								
76.02								
76.03								
76.07	c ()							

76.22	()	+						
76.25	()	+						
76.29	()	+						
76.32	(.)	+						
76.35	(.)	+						
76.39	(.)	+						
80								
82								
82.01	,							
83								
83.02								
83.03								
84	()							
84.01	,							
84.02	,							
84.03								
84.04								
91								
91.01								
91.02								
91.09								
97						. . .		
98								
98.01	,					. . .		
99								
99.01								
99.02								
99.02.1								
99.02.2								
99.02.3								

99.02.4								
008				+				
	,			+				

2 ()

1

02.07.2010 66
(
05.10.2011 124)

_____ 20 ____ .

(, ,)

- _____ / _____

_____ /
: . . (. .)
() _____

0710001	
384 (385)	

1	2	20 ____ . ³	31 20 ____ . ⁴	31 20 ____ . ⁵
	I.			

	I			
	II.			
	{			
	II			

_____ 20 ____ .

(_____ , _____ , _____)

- _____ / _____

_____ / _____

: . . . (. . .)

0710002
384 (385)

1	2	20 ____ . ³	20 ____ . ⁴
	5		
		()	()
	()		
		()	()
		()	()
	()		
		()	()
		()	()
	()		
	()		

1	2	20____. 3	20____. 4
	() ,		
	() ,		
	6		
	()		
	()		

____ () ____ ()

____ () ____ ()

“ ____ ” _____ 20____ .

- 1.
2. 6417- 6 1999 . 6 1999 . 43 (" 4/99,) ,
- 3.
- 4.
- 5.
6. () , " () " " () ; " () ,

02.07.2010 66
(.
05.10.2011 124)

20 ____ .

(, ,)

0710003
384 (385)

1.

					()	
31 20 ____ . ¹		()				
<u>20 ____ .²</u>						
- :						
:						

					()	
- :	()		()	()	()	()
:					()	()
			()		()	()
,			()		()	()
	()					()
	()					()
						()
					()	()
31 . ²		()				
20 . ³						
- :						
:						
- :	()		()	()	()	()
:					()	()
			()		()	()
,			()		()	()
	()					()
	()					()
						()
					()	()
31 . ³		()				

2.

	31 20__ . ¹	20__ . ²		31 20__ . ²
		()		
-				
:				
:				
:				
():				
:				
:				
:				
() :				
:				
:				
:				

3.

	31 20__ . ³	31 20__ . ²	31 20__ . ¹

_____ () _____ ()

_____ () _____ ()

" " _____ 20__ .

1. _____ , _____ .
2. _____ .
3. _____ .

_____ 20 ____ .

(, ,)

_____ / _____

- _____ / _____ / _____
: . / . .()

0710004
384/385

	20 ____ . ¹	20 ____ . ²
-		
:		
,		
,		
,		
,		
-	()	()
:		
()	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()

	20__ . ¹	20__ . ²
-		
:		
()		
()		
()		
,		
-	()	()
:		
,	()	()
()	()	()
()	()	()
,	()	()
,	()	()
	()	()
-		
:		
()		
,		
,		
.		

	20__ . ¹	20__ . ²
-	()	()
:		
() ()	()	()
() ()	()	()
()	()	()
()	()	()
,	()	()
	()	()

" " _____ 20__ . _____ () () _____ () ()

- 1.
- 2.

3

()

: _____

()

, «_____» _____ 20_____ .

:

:

1	2	3	4	5	6	7	8
:							

(): _____

			,		,
1	2	3	4	5	6
:					

: _____
() () ()
:

() () ()

() () ()

() () ()

, « _____ » 20 .:

1. _____ „ . . . _____
2. _____ / _____
3. _____ / _____
4. _____ / _____

_____	_____	_____	_____
()	()	()	()
_____	_____	_____	_____
()	()	()	()
_____	_____	_____	_____
()	()	()	()
_____	_____	_____	_____
()	()	()	()

3

«

«

I»

125171,
8, +7 (495) 777-00-85

: 125171,
16 , 1, 8

, . , , 16 , 1,

, . , ,

01

:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

«

1» (– « »)

«

»)

.

30 ()

100 000 000 ()
3 000 000 000 ()

() .

,

«__» _____ 20__ , 30 ()
100 000 000 ()

3 000 000 000 () .

«

» (–

« »),

.

: 125009, , C

, 1/13,

8

« »),

«

«

1»

«
05.05.2014)
«30» 2014 .

«

1» (

1
/

_____ / . . /

«__» _____ 20__ . . .

1. , ()

:

01

(« » « »).

2.

3.

: 105066, , , 12
: +7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791
: (495) 956-09-38

: info@nsd.ru

: 1027739132563

: 7702165310

: 177-12042-000100

: 19.02.2009.

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

»), « 22.04.1996 . 39- « » (- «
16.10.1997 . 36 (- « »),

22.04.1996 . 39- « »: /

7.

7.1.

7.2.

7.3.

«

« I» (-« »).

)

(

9.1.2

.2

9.3

I 29.6

« »

« »

I 29.7 « »

1)

()

()

2)

6 ;

3)

4)

5)

I ;

6)

7)

()

8)

5 29.8

« »

I 29.7

« »

1, 4 29.1 « »

,

15 29.1 « »

,

15 29.1 « »

,

7.4.

7.5.

7.6.

8.

8.1.

8.2.

:

,

.11

, 2.9

()

.11

.11

.2.9.

:

-

,

(

: « & », « 5 () », « -

», « »), «

» - « & », « 5 ()

-

», « »),

,

,

,

«

», -

, 4 () (

« », 5 () - ,)

.

,

,

- 1

) ,

:

:

(,)

, 181-

;

)

8.3.

40 41 «

»:

()

:

/ :

:

« » (- « »)

« »).

« »

: « »

: 7706092528

: 115114, . , .2, .4

: 115114, . , .2, .4

: 177-02667-100000

: 1 2000

:

:

(- « »).

(« »), :

. 2.5. . 8.3. , . 8.3.

;

« » (- « »), « »; /

/ , ;)

:

()

(),

:

(),

(),

()

(),

()

(),

750 000 (. 12.2,

. 2, 149)

8.4. , . 8.4. , . 9.2. (- « »).

(- « »),

»)
: 125009, .
: 125009, .
: 077-007
: 20 2013 .
/ - «
» ())
(()))
- « »), (- « », « »)
9.3
II (- «)
(- « »).
. II . 2.9. II.
()
()
()

, $I()$, $I()$

; ,

- ; ,

- , **.8.4** , **.2.4** , **.8.4**

:

(,):

(,) ()

, () , ()

, « »

8.4. ()

$100\ 000\ 000$ () (100% ())

, ()

$$= Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 \%$$

Nom - , ()

C - , **.9.3** , **.9.1.2**

(;)

T -

T0 -

()

, **0 4** , () ,

5 9.

8.5.

8.6.

: 30411810900000000043
: 7706092528
: 775001001

: 105066, . , . 12
: 044583505 , . 12
: 7702165310
/ : 301058101000000000505 1

8.7.

9.

9.1.

9.2.

(- « : 3478 (»).

100%

9.4

9.4

1)

920- ()	1102 ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
7. : (7) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
1102 ()	1284- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
8. : (8) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
1284- ()	1466- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
9. : (9) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
1466- ()	1648- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
10. : (10) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
1648- ()	1830- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
11. : (11) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
1830- ()	2012- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
12. : (12) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
2012- ()	2194- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
13. : (13) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
2194- ()	2376- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.
14. : (14) , .9.3 .9.1.2 , .9.3				
2376- ()	2558- ()	, .9.3	.9.3 .9.1.2	.

))	
15.	: , .9.3	(15) .9.1.2	, .9.3
	2 558- ()	2 740- ()	, .9.3 .9.3 .9.1.2
16.	: , .9.3	(16) .9.1.2	, .9.3
	2 740- ()	2 922- ()	, .9.3 .9.3 .9.1.2
17.	: , .9.3	(17) .9.1.2	, .9.3
	2 922- ()	3 104- ()	, .9.3 .9.3 .9.1.2
18.	: , .9.3	(18) .9.1.2	, .9.3
	3 104- ()	3 286- ()	, .9.3 .9.3 .9.1.2
19.	: , .9.3	(19) .9.1.2	, .9.3
	3 286- ()	3 478- ()	, .9.3 .9.3 .9.1.2

$$= Ci * Nom * (Ti - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

Nom - ;
 Ci - ;
 Tj - ;
 $T(j-1)$ - ;

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

0 4, , , () 5 - 9.

0 0 .

= $i +$, ; (-)

$i -$

« - »). 19- (- « 19-

$i = i * Nom * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%),$

$i -$;

$Nom -$;

$T_j -$;

$T_{j-1} -$;

$i -$;

$i = (* -),$.8.3 9.3 , .8.3 9.3 ;

Structured investments I SPV B.V. (I .), ;

- 5 10 ; ()

$k - = (\sum_{k=1}^6 \Pi_k) / 6,$ (1,2,3,4,5,6),

(- « »);

$k -$, ;

$k = k - 100\%,$

$k -$,

().

, , , ;

5%; « », , 5%,

10%; « », , 10%,

8 , **Russia Corporate Credit Fund**

Ltd. (.), (), « » (Class A Preferred Shares),

(1) (2)

$$Nom - = \frac{Nom}{100\%}$$

$$Nom - = Nom * ((1 + \frac{100\%}{365})^{(19-0)/365} - 1)$$

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Class A Preferred Shares)

Structured investments I SPV B.V. (I . . .)

$$\llcorner \llcorner (1 + \frac{100\%}{365})^{(19-0)/365} \llcorner \llcorner (1 + \frac{100\%}{365})^{(19-0)/365} \llcorner \llcorner (19-0)/365 \llcorner \llcorner$$

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (. . .):
 : c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (c/o . . . , 309, . . . , KY1-1104, . . .);

Structured investments I SPV B.V. (I . . .):
 : Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (. . . 238, . . . , 1101 . . .);
 : 60558008.

1) . . . () . . .
 2) () . . .

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (. . .)
 « » (Class A Preferred Shares), . . .

() ()

- «
 , ()
 ()

II () , . II () ,
 () ,
 ()

() :
 - () ,
 / (, , ,) , /
 - , / , / , /
 - , / () /
 (/) ,
 - / , . « , » .9.3
 , .9.3 () () ()
 () () () , ()
 () () () ()
) , ()
 () , () ,
 () , ()
 , () , ,
 : () , ()
 1) () ;
 2) () , ;
 3) () () ,
 4) , () , ;
 5) , .

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

- , , ; ,
- , ;
- ((London Interbank Offered Rate, LIBOR));
- ;
- , ()
- ;
- () ;
- () ;
- , ()
- () () , ,
- , :
- () ;
- () ,
- , () ;
- () ;
- () () ;
- () , () ;

() : ,
- ,
- .

1) , () () ()
2) () , , () ,
- , ()
« » , .

: « » :
: « » « »
: 7706092528 : 115114, . , . , .2, .4
: 115114, . , . , .2, .4
: 1 : 2000 177-02667-100000
:

- ;
- () ;
- () ;
- ;
- , () :
- , ;
- ;

, () ,
 , () ,
 : ,
 / , ()
 () , () ,
 () , ()
 « »
 - I() ; 2()
 , .II .29. .II
 9.4. , 9.3
 , .II
 ()

- $1()$;
- $2()$.

3)

()
:
- $1()$;
- $2()$.

9.6.

• $.97$; $.97$
• () $395\ 811$

()
- $1()$; $2()$.
()
() ;
() ;

9.7.

$.810\ 811$ ()
() ; $10()$
() ; $10()$
 $10()$;
 $10()$;
 $10()$;
 $10()$;
 $.94$; $.94$

. 16 , . 16 ,
10 ()
() /
. 9.4 , /
395 811 ,
10 ()
() , /
() , . 9.4 ,
. 9.4 , . 16 / , . 16
, 395 811
395 811 ,
() , . 9.5
, . 9.5 , « » . 9.1.2 , . 9.5

9.4 () , . 9.4 (395 811)
() , . 9.2, 9.4 10 , « » , « » . 9.1.2 , . 9.2, 9.4 10
, . 9.5 , . 9.5 , « » . 9.1.2
() () .
. 9.5 , . 9.5 , « » . 9.1.2 , ()
, . 9.4 , . 9.4
, « » / (- « ») .
:
- , ()
);
- , ()
- ; ()
- ;
- () , ;
- , ;
- () , ;
- , () , () , ;
- .);
- () , ;
- ;
- () . () ,
- : - () , ,
- ; () ;

() , , .

9.4 () , .9.4 , .9.4 , .

.9.4 (- « »).

()

1 29.6 « »

« » ,

1 29.7 « »

1, 4 29.1 « »

,

15 29.1 « »

():

3 () . 10 () (196

200 , , ,

22

27

() , , , ,

1 29.6 « »

« » ,

1 29.7 « »

1) ;

2) (;) ,

1, 4 29.1 « »

,

15 29.1 « »

15 29.1 « »

,

2)

13

00'

11

00

0.

16 00

18 00

()

« »

7()

) « »

- I() ; 2() ;

2()

()

() 2

()

∴ +7 (495) 777-00-85
∴ +7 (495) 777-00-86

16, 1, 8. : 125171,

() ()
2

()

7() () ()

)

- ;

- ;

- ;

- « »

»;

- ;

- ;

- « »

»;

- ().

1.

- « , 5() » ;

- , 4() .

2.

» , »

I()

3.

»

4.

» 9.3 ;

» I()

5.

« » « »

» ;

- I() ; 2() .

6.

/ /

(,) , /

(« , »

/)

(,) / , /

» ;

- I() ; 2() .

»

7. « » / /

/ / / /

/ (,) ,

- I() ; 2() .

8.

« ... » « ... »
- I() ; 2() .

9.

... 9.3 , 9.3
« ... »
- I() ; 2() .

)

« ... » « ... » ()
- I() ; 2() ;

2 ()

12() , -

: 125171,
.: +7 (495) 777-00-85
: +7 (495) 777-00-86
... 16 , 1, 8.

7() () ,
())

) () ()

() - I() ; 2() . ()

() ; () ,
() , ; ;

) ()

), « » ; ;

- I() ; 2() ;
) , 18-00 ,
 ; ,
 ; ,
 , I()
 I()
) :
 , , 7()) (
 - I() ; 2() .
 : () ;
 ; ,
 ; ;
 ; ;
 ; ;
 ; , ; ,
 () ,
 () .
 (,)
 - I() ; 2() .
) « ()
 »
 ; ,
 - I() ; 2() .
) « () »
) (, ,) ()

$I() ; 2()$.
 $12()$
 $1)$ $(,)$
 $2)$ $2()$. 9.3
 $() ()$
 $2()$

 $1)$
 $I() ;$
 $- 2()$.
 $2)$
 $I() ;$
 $- 2()$.
 $3)$
 $()$
 $I() ;$
 $- 2()$.
 $I() ; 2()$.
 12
 $45()$
 $5()$
 $I()$

)

- I() ; 2()

12.

/ .1 .27.2

13.

14.

15.

/ .1 .27.2

16.

05.03.1999 . 46-

« / »

() = Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %

Nom - ; ; .9.3 , .9.1.2

C - () ;

T - ; 0 4, , () , 5 9.

Прошито, пронумеровано _____ и пленено печатью

всего 230 (дваста тридцать) листов

«30» августа 2014 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения» «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения» «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г.

У.Т. Головенко

