

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество «Локосервис  
финанс»*

*Код эмитента: 00314-R*

**за 4 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе,  
дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 21

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

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", на основании Договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № б/н, от 18.10.2016, бессрочный  
Доверенность № 08-19РОА/ТМФ, от 21.05.2019, по 21.05.2020  
Дата: 13 февраля 2020 г.



подпись

О.Ю. Белая

подпись  
М.П.

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС" организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:  
Договор № б/н, от 18.10.2016, бессрочный  
Доверенность № 22-19РОА/RMA, от 17.12.2019, по 17.12.2022  
Дата: 13 февраля 2020 г.



Контактное лицо: **Потапов Константин Александрович, Руководитель юридического отдела.**

Телефон: **(495) 777-0085**

Факс: **(495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Konstantin.Potapov@tmf-group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736),  
[www.sfolocoservicefinance.ru](http://www.sfolocoservicefinance.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 отчет эмитента (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.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	14
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	16
3.2.6.5. Для эмитентов, являющихся специализированными обществами .....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	16
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	16
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 .....	16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	17

4.3. Финансовые вложения эмитента .....	17
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	17
4.8. Конкуренты эмитента .....	17
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 .....	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	17
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	17
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	17
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	20
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	20
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	20
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	20
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 .....	21
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	21
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	22
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 .....	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	25
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	25
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	25
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	26
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	26
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	26
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	26
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	26

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	26
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	27
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	27
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 .....	27
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	27
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	27
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	27
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	27
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	27
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	27
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	27
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	28
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	28
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет .....	28
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	29
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования .....	29
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.....	30
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.....	34
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	35
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	35
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	35
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	35
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	35
8.8. Иные сведения .....	35
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	35

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении: Облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (далее также – «Эмитент») документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату, которая наступает через 10 (десять) лет с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-00314-R от 16 февраля 2017 года) (далее и ранее – «Облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JXLU2.*

*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.*

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

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

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

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

Место нахождения: *125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп. 13, эт.7, пом.XV, ком.26*

ИНН: *7707575221*

ОГРН: *1067746150251*

Телефон: *(495) 937-3451*

Факс: *(495) 937-3451*

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

*119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

*ОРНЗ 11606074492*

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

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

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

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской*

*организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием участников Эмитента, в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

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

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью. В соответствии с п. 8.1.9. Устава Эмитента, Общее собрание участников утверждает кандидатуру аудитора, а также определяет размер его вознаграждения. Вознаграждение аудитору за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2018 год было выплачено по договору №03-10/18-2 405И от 12.10.2018г. в размере 260 000,00 руб.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Интерком-Аудит"*

Место нахождения: *125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6*

ИНН: *7729744770*



ОГРН: 1137746561787

Телефон: (495) 937-3451

Факс: (495) 937-3451

Адрес электронной почты: [info@intercom-audit.ru](mailto:info@intercom-audit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

*119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

*ОРНЗ 11606074492*

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием участников Эмитента, в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

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

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью. В соответствии с п. 8.1.9. Устава Эмитента, Общее собрание участников утверждает кандидатуру аудитора, а также определяет размер его вознаграждения. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*Дополнительная информация отсутствует.*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ РУС»*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, 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*

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*

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*

ФИО: *Потапов Константин Александрович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"*

Должность: *Руководитель юридического отдела ООО "ТМФ РУС"*

ФИО: *Белая Оксана Юрьевна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"*

Должность: *Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС", менеджер группы*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 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. Займ, Договор займа от 12 декабря 2016 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Локотех - Сервис", г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4 строение 3, кабинет 2087
Сумма основного долга на момент	7000 RUR X 1000

возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствует
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.10.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. Займ, Договор займа от 31 марта 2017 года</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Локотех - Сервис", г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4 строение 3, кабинет 2087
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствует
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.10.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Облигационный займ, Облигации документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00314-R</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Приобретатели ценных бумаг выпуска,

(займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 373 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 373 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	Через 10 (десять) лет с даты начала размещения
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных) периодов	-
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)	26.05.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

*Отсутствует*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	4 373 000 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	4 373 000 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

*-В соответствии с пунктом 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, лицом, предоставившим обеспечение по облигациям является Эмитент;*

*-В соответствии с пунктом 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, предметом залога являются: Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога (1) Требований к ОАО «РЖД» (включая будущие требования), основанные на Договоре на сервисное обслуживание между Оригинатором и ОАО «РЖД» и приобретаемые Эмитентом на периодической основе с учетом Требований к предмету уступки на основании Договора уступки, а также залога (2) прав Эмитента по договору залогового счета, заключенному между Эмитентом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в Решении о выпуске.*

*-Эмитентом не предоставлялось обеспечение по обязательствам третьих лиц.*

#### **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**

*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 «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *10.08.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «СФО Локосервис финанс»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *10.08.2016*

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

Наименования таких юридических лиц:

*Эмитент полагает, что его полное и сокращенное фирменные наименования не являются схожими с наименованием других российских юридических лиц, несущих обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и (или) осуществляющие деятельность в сфере деятельности Эмитента.*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*В этой связи, Эмитент считает, что его фирменное наименование не может быть смешано с фирменными наименованиями иных юридических лиц.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1167746751127*

Дата государственной регистрации: *10.08.2016*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8, комната 21*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8, комната 21*

Телефон: 84957770085

Факс: 84957770086

Адрес электронной почты: *Konstantin.Potapov@tmf-group.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736, http://sfolocofinance.ru/*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7743167690*

### 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
64.99.5
66.12.3

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*Информация не указывается в отчете за 4 квартал*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*Информация не указывается в отчете за 4 квартал*

### 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 отчете эмитента (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.*

#### **3.2.6.5. Для эмитентов, являющихся специализированными обществами**

Вид специализированного общества: *Специализированное финансовое общество*

*Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (далее – «Общество») является специализированным обществом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об ООО»), Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. (с изменениями и дополнениями) (далее - «Закон о рынке ценных бумаг») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Исключительными целями и предметом деятельности Эмитента согласно пункту 2.1 его устава является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее также - денежные требования), приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**



#### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

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

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*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 18.10.2016*

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

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

Адрес электронной почты: [Konstantin.Potapov@tmf-group.com](mailto:Konstantin.Potapov@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		
14.06.2011	15.08.2014	ООО «ХеллевиГ,Кляйн и Усов»	Консультант( с 14.06.2011 по 02.04.2012);Менеджер(по совместительству с 01.04.2012 по 02.04.2012; по основному месту работы с 03.04.2012 по 15.08.2014)
13.10.2014	28.12.2016	ООО «Аккаунтор Раша»	Заместитель генерального директора
11.01.2017	Настоящее время	ООО «КМР»	Генеральный директор
01.03.2017	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
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 755
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	197
<b>ИТОГО</b>	<b>1 952</b>

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 18.10.2016 Эмитент в течение 12 месяцев 2019 г. выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 1 755 214,91 руб., а также осуществил выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 197 454,60 руб.***

***В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 18.10.2016 Эмитент в течение 12 месяцев 2019 г. произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 48 202,53 руб.***

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Управляющая компания	40

*Отсутствует*

*Дополнительная информация отсутствует.*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*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
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

*В соответствии с Законом о РЦБ Эмитент как специализированное финансовое общество не имеет штат сотрудников.*

**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 Аэрофинанс 1*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*Нидерланды, , г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет*

*2.*

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Аэрофинанс 2*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*Нидерланды, , г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет*

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

*В уставном капитале 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 заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.07.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **25.12.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует*

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **07.03.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **24.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **26.12.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **19.04.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **24.10.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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 Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **25.04.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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: **22.08.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 1**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост**  
**Не является резидентом РФ**

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

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Аэрофинанс 2**

Сокращенное фирменное наименование: **Отсутствует**

Место нахождения: **г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 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**

**Не указывается в данном отчетном квартале**

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

## **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

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

*Дополнительная информация отсутствует.*

## **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Не указывается в данном отчетном квартале*

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

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

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

Дополнительная информация:

*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 Аэрофинанс 1**

Место нахождения

**Нидерланды, , г. Амстердам, Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюдост**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Аэрофинанс 2*

Место нахождения

*Нидерланды, г. Амстердам, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюдост*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50

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

*Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного 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 отчётном 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 отчётном квартале не происходили*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчётном периоде Эмитентом не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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 отчётном квартале не происходили*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
--	--

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»**

Место нахождения

**125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 21**

ИНН: **7743167690**

ОГРН: **1167746751127**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **залог**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **4 373 000 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

**Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям Эмитента предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг. Общий размер предоставленного обеспечения составит 4 373 000 000 рублей.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736), [www.sfolocoservicefinance.ru](http://www.sfolocoservicefinance.ru)**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**-В соответствии с пунктом 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, лицом, предоставившим обеспечение по облигациям является Эмитент;**

**-В отношении облигаций эмитента с обеспечением не предоставлялись банковская гарантия либо поручительство;**

**-В соответствии с пунктом 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, предмет залога являются: Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога (1) Требований к ОАО «РЖД» (включая будущие требования), основанные на Договоре на сервисное обслуживание между Оригинатором и ОАО «РЖД» и приобретаемые Эмитентом на периодической основе с учетом Требований к предмету уступки на основании Договора уступки, а также залога (2) прав Эмитента по договору залогового счета, заключенному между Эмитентом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в Решении о выпуске.**

**-Эмитентом не предоставлялось обеспечение по обязательствам третьих лиц.**

#### 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

##### 8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных

## **требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет**

*Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.*

### **8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.*

### **8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования**

Лицом, которое на основании договора с Эмитентом осуществляет обслуживание портфеля Требования к ОАО «РЖД» является Общество с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис» (бывшее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис») («Сервисный агент»).

Сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛокоТех-Сервис»

Место нахождения и адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

ОГРН 1107746515887

ИНН 7704758153

Сервисный агент действует на основании договора между Эмитентом и Сервисным агентом (далее также – «Договор с сервисным агентом»).

Основными функциями Сервисного агента являются:

обслуживание портфеля Требования к ОАО «РЖД»;

составление на ежеквартальной основе отчета о совокупном объеме уступленных Эмитенту Требования к ОАО «РЖД» и совокупной сумме поступлений от ОАО «РЖД» по портфелю Требования к ОАО «РЖД» по форме, согласованной с Эмитентом;

взаимодействие от имени Эмитента (на основании доверенности) с ОАО «РЖД», судебными и иными органами по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договору на сервисное обслуживание, в том числе обеспечение своевременного поступления денежных средств от ОАО «РЖД» на Залоговый счет;

оказание иных услуг, предусмотренных Решением о выпуске и (или) Договором с сервисным агентом.

Во всех случаях, когда согласно Решению о выпуске предусмотрено возложение на Сервисного агента той или иной ответственности, такая ответственность может быть ограничена Договором с сервисным агентом.

Договором с сервисным агентом может быть предусмотрено, что Сервисный агент вправе приостановить исполнение каких-либо из функций, предусмотренных Решением о выпуске в случае, если ему не будут возмещены те или иные расходы, связанные с выполнением таких функций.

Эмитент вправе отменять назначение Сервисного агента в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с сервисным агентом, и одновременно с такой отменой либо не позднее нее назначать нового Сервисного агента.

Новый Сервисный агент должен соответствовать следующим условиям:

условия договора с новым Сервисным агентом должны во всех существенных аспектах соответствовать условиям договора с прежним Сервисным агентом;

обладать техническим функционалом, компетенцией и репутацией, необходимыми и достаточными для осуществления функций Сервисного агента.

Раскрытие информации об отмене назначения Сервисного агента и назначении нового Сервисного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент назначает нового Сервисного агента после Даты начала размещения Облигаций, такое назначение может осуществляться только с согласия Представителя владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций дает такое согласие только в случае, если право предоставить такое согласие предоставлено ему решением общего собрания владельцев Облигаций.

**8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования**

- 1) *государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации.*

<i>Государственный регистрационный номер</i>	<i>Дата государственной регистрации</i>
4-01-00314-R	16 февраля 2017 года.

- 2) *общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением:*

<i>Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностранная валюта</i>	<i>Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностранная валюта</i>	<i>Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением</i>
69 536 658,12*	4 373 000 000	0,0159

\* - права требования уступаются ООО «ЛокоТех-Сервис» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» ежемесячно после подписания актов выполненных работ ОАО «РЖД» и, как правило, на последнюю дату месяца становятся погашенными. Так в январе ООО «ЛокоТех-Сервис» уступило в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» денежные требования по работам, выполненным в декабре, на сумму 3 071 164 316,09руб.

- 3) *сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения:*

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностранная валюта	0
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностранная валюта	0
<p>Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям:</p> <p>по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;</p> <p>по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых</p>	0
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней	0
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней	0

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, умноженного на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора (возникновения обязательства), из которого вытекает каждое находящееся в залоге денежное требование, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.

4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

<i>Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение</i>	<i>Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностранная валюта</i>	<i>Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %</i>
<i>Денежные требования, всего</i> <i>в том числе:</i>	69 536 658,12	0,0159
<i>денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил</i>	0	
<i>Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего</i> <i>в том числе:</i>	69 536 658,12	0,0159
<i>денежные средства в валюте Российской Федерации</i>	69 536 658,12	0,0159
<i>денежные средства в иностранной валюте</i>	0	
<i>Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего</i> <i>в том числе:</i>	0	
<i>государственные ценные бумаги Российской Федерации</i>	0	
<i>государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</i>	0	
<i>муниципальные ценные бумаги</i>	0	
<i>Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами</i>	0	
<i>Недвижимое имущество</i>	0	



б) структура находящихся в залоге денежных требований:

<i>Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение</i>	<i>Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук</i>	<i>Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностранная валюта</i>	<i>Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %</i>
<i>Группа I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Группа II</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Группа III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

По каждой группе находящихся в залоге однородных денежных требований дополнительно указываются признаки такой однородности. Количество однородных групп и признаки однородности находящихся в залоге денежных требований определяются эмитентом самостоятельно;

в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:

<i>Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению</i>	<i>Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук</i>	<i>Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностранная валюта</i>	<i>Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней</i>
<i>Группа I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Группа II</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Группа III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований.

Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания.

5) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:

<i>Срок просрочки платежа</i>	<i>Количество находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, штук</i>	<i>Доля находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %</i>
<i>До 30 дней</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>31 - 60 дней</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>61 - 90 дней</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>91 - 180 дней</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Свыше 180 дней</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>В процессе истребования задолженности в судебном порядке</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Эмитент по своему усмотрению может не указывать иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения.

#### **8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение**

*Предметом залога по Облигациям является совокупность денежных требований (в том числе будущих требований) к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, зарегистрированному по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 (далее – «ОАО «РЖД») по оплате оказываемых услуг по договору №285 на сервисное обслуживание локомотивов, заключенному 30 апреля 2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис», ОГРН 1107746515887, ИНН 7704758153, зарегистрированным по адресу: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, кабинет 2087 (далее – «Оригинатор») и ОАО «РЖД», которые периодически приобретаются Эмитентом у Оригинатора на основании договора, заключаемого между Эмитентом и Оригинатором. В этой связи, Оригинатор заключил договор поручительства с Эмитентом, в соответствии с которым Оригинатор имеет долю участия в риске составляющую не менее 20 процентов от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций, как это предусмотрено Указанием Банка России от 07.07.2014 № 3309-У «О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования».*

**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**

*Отсутствуют*

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

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

Прошито, пронумеровано 35 листа (-ов)

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локсервис финанс", на основании Договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому передача полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № 6/н, от 18.10.2016, бесспорный  
Доверенность № 08-19РОА/ТМФ, от 21.05.2019, по 21.05.2020

К.А. Потапов

