

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.  
 Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
 Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АИЭМ»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

# Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная (Квартальная)

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер»	1443	94157038	

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.11.30	643

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	7 953 257,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 953 257,46
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 953 257,46
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные поручения инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вакци российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
иные (вакци) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	186 223 166,67
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	186 223 166,67
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0

из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному разрешению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0
закладные	06.02	0

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	63 200 813,98
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	13 813 600,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	49 387 213,98

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
удовлетворенные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	2	257 977 238,11

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	6 878 809,06
в том числе:		
закладным инвестиционным паем – всего	10.1	0
облигациям (вкладным) (перечисление денежных паев)	10.2.1	0
облигациям (вкладным) (обмен акций (паев) на облигации (вклады))	10.2.2	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	6 387 488,37
по возмещению (компенсации)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам получателям – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
заключенные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по расчетам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 320,69
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 853 378,24
в том числе:		
уточненной компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 853 378,24
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	11 732 187,30

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	245 645 050,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	47 555 459,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 165,44

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2





1	23:38:0106053:695	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	541 483,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:695
2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	920 523,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:387
3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 844 529,17	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	7 580 766,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,9 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	974 668,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 137 112,50	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	433 185,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 144 091,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 380 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	433 185,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 082 966,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 274 231,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	20 576 366,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:540

14	23:38:0106053:698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	216 895,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:698
15	23:38:0106053:840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 006 979,17	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:840
16	23:38:0106053:654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	433 185,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 165 933,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:657
18	23:38:0106053:653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	649 781,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:653
19	23:38:0106053:382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 732 748,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:382
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1	11 853 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:83
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Велика Латиска, д. 27, корп. 3	49 216 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер : 77:08:0003001:4780
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Перовский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архана Гайлар, д. 1	5 833 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер : 59:01:4311005:300
23	77:08:0010004:10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	17 916 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер : 77:08:0010004:10282
24	61:31:0110116:2	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	6 759 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер : 61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.
25	61:31:0110116:4	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	6 665 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер : 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	4 859 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:76

27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
								15 038 333,33		
28	61:31:000000:3090	Здание	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3090
								127 500,00		
29	61:31:000000:3093	Здание	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3093
								1 120 833,33		
30	61:31:000000:3089	Здание	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3089
								66 666,67		
31	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
								2 012 500,00		
32	61:31:000000:2429	Здание	Нежилое		RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1			Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:2429
								2 225 833,33		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	186 223 166,67	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1												0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1					
Итого	x		0	x	x

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные**

**Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

**Подраздел 6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базового актива	Наименование видного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ордера базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	Номер код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ордера ценной бумаги	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по договору купли-продажи	643	ДКП №ИВН-КМ-2023 от 28.08.2023	30.01.2024	персональные данные	RUS	персональные данные	13 813 600,00	13 813 600,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	77942_ДКП №ИВН-КМ-2023 от 28.08.2023_20240130_0000000251	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 813 600,00	13 813 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ордера ценной бумаги	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.05.2024	Закрытое акционерное общество "Кубаньбель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	3АО "Кубаньбель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г_1_00000000545	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.02.2024	Закрытое акционерное общество "Кубаньбель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	3АО "Кубаньбель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г_2_00000000312	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	09.01.2024	Закрытое акционерное общество "Кубаньбель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	3АО "Кубаньбель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г_3_00000000272	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	



4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.12.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	230203966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урутинск, дом № 1а	RUS								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._4_0000000236
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.11.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	230203966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урутинск, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._5_0000000150
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	09.10.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	230203966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урутинск, дом № 1а	RUS	2 185 000,00	2 300 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._6_0000000127
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.09.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	230203966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урутинск, дом № 1а	RUS	1 955 000,00	2 300 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._7_0000000089
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	09.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Новая, дом № 112	RUS	888 000,00	888 000,00	Уровень 3					Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г._8_0000000252
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	11.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Новая, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3					Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г._9_0000000237
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	08.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._10_0000000147
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	11.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	1 054 500,00	1 110 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._11_00000000344
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	08.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._12_00000000311
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	09.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._13_00000000271
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	11.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._14_00000000255
15	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	08.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._15_00000000149
										4 560 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						



