

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за период с 24.04.2024 по 31.12.2024 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТБ-3»

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТБ-3»
 - 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО ТБ-3»
 - 1.3. Полное наименование на иностранном языке: «Special purpose entity TB-3» Limited Liability Company
 - 1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке: «SPE TB-3» LLC
 - 1.5. Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва
 - 1.6. Адрес места нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
 - 1.7. Дата внесения записи о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 24.04.2024, ОГРН: 1247700339688
 - 1.8. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей
 - 1.9. Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.
- Органы управления общества:
- общее собрание участников
 - Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2. Положение Общества в отрасли

ООО «СФО ТБ-3» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированным финансовым обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств (далее также - денежные требования) по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

В течение периода с 24.04.2024 по 31.12.2024 г. решения о распределении прибыли Общества не принимались.

4. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Эмитента, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: АКРА РМ (ООО)

Основание передачи полномочий: решение единственного учредителя Общества №1 от 19.04.2024, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета №б/н от 24.04.2024

Место нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

ИНН: 9705115279

ОГРН: 1187746164407

Телефон: +7 (495) 287-70-55

Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: Мухин Алексей Сергеевич

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет. В течение периода с 24.04.2024 по 31.12.2024 г. году Управляющая организация не совершала сделок по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 24.04.2024. Эмитент в течение периода с 24.04.2024 по 31.12.2024 г. выплатил годовое вознаграждение в размере 4 200 000,00 руб. и дополнительное вознаграждение в размере 1 830 000,00 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 24.04.2024. Эмитент в течение периода с 24.04.2024 по 31.12.2024 г. произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 36 000,00 руб.

6. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.

Наименование показателя	2024 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	628 183
Общая сумма капитала	628 193

7. Финансовые вложения

Объект финансового вложения: портфель прав-требований по кредитным договорам.

Размер вложения в денежном выражении, на 31.12.2024 г.: 29 573 974 тыс. руб.

8. Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2024 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	414 062
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	414 062
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

9. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2024 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	21 272 193
в том числе:	
кредиты	21 272 193
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	10 369 070
в том числе:	
кредиты	10 369 070
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	

по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	639
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	639
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Отчетный год	Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб.	Динамика изменения стоимости чистых активов к предыдущему году
2024	628 193	-

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.