

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)*	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер прав доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных фондов биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	01.01.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	1 903 723,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 903 723,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 903 723,65
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
привлеченные стратегиями инвестиционных структур - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
перенесенные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
высшая российская хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки (лиш (лиши) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем: Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права в нем: всего	04	1740166000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1673962000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права в нем: всего	04.03	66604000.00
права в нем: объекты незавершенного строительства	04.03	
права в нем: объекты незавершенного строительства	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в недвижимом имуществе, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы ликвидированного инвестиционного фонда (завсего инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (завсего инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обязательствами

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотекой - сумма
		1

Кредитоспособность, всего	10		49 938 794,27
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		17 716 500,00
кредитоспособность инвестиционных паев	10.2		0
объем паяв (раздел) (переклассификация деловых средств)	10.2.1		0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		22 443 851,88
по вознаграждениям комиссиям	10.4		551 981,07
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		7 116 240,96
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		2 110 220,36
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		305 694,82
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клиринговому учреждению, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.02		305 694,82
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		50 244 489,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1725410698.42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1822,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1133569.93

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковская сеть	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения средствами	Примечания
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	1 897 682,00	Рыночные операции (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041880000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	6 041,62	Рыночные операции (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	1 903 723,62	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень владения средствами	Примечания
										0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	0	x x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Число транш и номер депозитарной расписки (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	ТН эмитента представленных в ценных бумагах	Вид представленных в ценных бумагах	Код валюты эмитента представленных в ценных бумагах	Регистрационный номер депозитарной расписки	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке соразмерной стоимости	Примечание
			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	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды паяев инвестиционных фондов

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных некоммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигационный выпуск	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг	Наименование биржи	Идентификационный номер депозитарной расписки на ценных бумагах	TIN эмитента депозитарной расписки на ценных бумагах	Вид депозитарной расписки на ценных бумагах	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) иностранных ценных бумаг	Код валюты номинала иностранных ценных бумаг	Данные бумаги номинированы в иностранной валюте - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционных фондов	Наименование выпускаемого или выпускаемого ценной бумагой (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции)	План (акции)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юрлиц - Количество в составе актива	Акции иностранных юрлиц - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------	-----	---	--	---	-----------------------------------	---	--	--------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Систематизация от Финансовой отчетности СФУ) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	TN эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Условь ценной бумаги - условия в составе валюты	Условь ценной бумаги - стоимость актива	Условь в мере при определении стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование муниципалитета - территория, в которой находится объект	Условь в мере при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30; эт. №9; пом. XXIV ком.1-42; 77.04.0001005.5456	77.04.0001005.5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30; эт. №9; пом. XXIV ком.1-42	Нежилое	843	111002, Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматова д. 10, корпус 2	031205000.0	0	Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157, 158, 161, 160, 171, 174, 176, 178, 1, 81, 184, 188, 191, 195; 77.01.00030184.197	77.01.00030184.197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157, 158, 161, 160, 171, 174, 176, 178, 1, 81, 184, 188, 191, 195	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24	19685000.00		Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 173, 175, 177, 180, 187, 190, 194; 77.01.00030184.202	77.01.00030184.202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 173, 175, 177, 180, 187, 190, 194	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24	7368000.00		Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2; 77.01.00030182.775	77.01.00030182.775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24, пом II	329003000.0	0	Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3; 77.01.00030182.776	77.01.00030182.776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24	324797000.0	0	Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4; 77.01.00030182.777	77.01.00030182.777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24	324481000.0	0	Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1; пом. I ком. 2; 77.01.00030184.047	77.01.00030184.047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1; пом. I ком. 2	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская вл. д. 24	1110000.00		Модель оценки, используемая для зачетных и в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 80,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01:0003018:4178	77:01:0003018:4178	Нежилое помещение, общ. площадь 80,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	7891000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01:0003018:4180	77:01:0003018:4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	1102000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01:0003018:4181	77:01:0003018:4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	8284000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 48,3 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01:0003018:4182	77:01:0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,3 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	4608000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 178,182,185,186,189,192,193,195,197,199,201 77:01:0003018:4190	77:01:0003018:4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 178,182,185,186,189,192,193,195,197,199,201	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	14377000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202 77:01:0003018:4192	77:01:0003018:4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская як, д 24	3741000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	1673562000.00	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подпункт 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Кадастровый (устьевный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подпункт 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в порядке места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость – Итого	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пд. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77:01:0003018:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КИРСНОГОВАРДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003018:100	Земельный участок	земли населенных пунктов	843	г. Москва, ул. Новорязанская як, д 24	22.04.2070	56216000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пд. 296,00 кв.м (Капитальный) 77:04:001106:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КИРСНОГОВАРДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77:04:000100:5:77	Земельный участок	Земельный участок	843	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 10, корпус 2	13.02.2032	10388000.00	Масштаб оценочный, используемый для значительных и объемных недвижимых объектов (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66604000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подпункт 5.1. Имущественные права на объекты недвижимости и доли в строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права, связанные с объектом долевого строительства - стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) - возмещение из договора стороны по которому является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство - объекта недвижимости на указанных земельных участках, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости и строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид, область деятельности и отрасли, в которых заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличие права в правах от договоров на основании которых осуществляется и регистрируется объект недвижимости, состоящая из: Активы: наименование, местонахождение, опись, стоимость; Пассивы: наименование, опись, стоимость	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический адрес (проектируемый при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенные залоговой долей (долями) – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический адрес (проектируемый при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенные залоговой долей (долями) – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прогнозируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень в меритории справедливой стоимости	Справедливая стоимость прогнозируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование и номер базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента	Регистрационный номер выпуска	Наименование и код ценной бумаги (облигация по ценной бумаге)	Наименование и код ценной бумаги (облигация по ценной бумаге)	Идентификатор депозитов	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
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	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Международный идентификационный код государственной бухгалтерской отчетности (International Country Identification Number - ISIN)	Количество денежных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес регистрации и фактического места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Международный идентификационный код государственной бухгалтерской отчетности (International Country Identification Number - ISIN)	Количество денежных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_771422735_1037709574296	000102_Договор КП недвижимого имущества от 20.03.2025 (ИДС + возмещение из бюджета)_20250131_КАП0002019	ИДС в возмещение из бюджета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	31.03.2025	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЫМ И ПУБЛИЧНЫМ ТЕНДЕРИМ №15	7810787156		1207800011185	198142, СОСНОВСКИЕ ПЕРУБУРГ, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ (УВЕСКОБС УИ) ПУШКОВСКАЯ Д.Д. 12, ЛИТЕРА А	643	2952750.00	2 952 750.00	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8854 аренды нежилых помещений от 09.09.14c_2_КАП0000002	по сделкам	643-RUB	Договор №8854 аренды нежилых помещений от 09.09.14c.	10.02.2025	Открытое акционерное общество "Россиювексель торговые даргини"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	1284481.00	1 284 481.90	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12c_3_КАП0000005	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12c.	10.02.2025	Открытое акционерное общество "Россиювексель торговые даргини"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	495637.44	495 637.44	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12c_4_КАП0000001	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12c.	10.02.2025	Открытое акционерное общество "Россиювексель торговые даргини"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	10218140.54	10 218 140.54	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13c_5_КАП0000004	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13c.	10.02.2025	Открытое акционерное общество "Россиювексель торговые даргини"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	647674.63	647 674.63	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13c_6_КАП0000003	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13c.	10.02.2025	Открытое акционерное общество "Россиювексель торговые даргини"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЫТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	17202065.50	17 202 065.50	Модель сделки, использующая инициативы и объем незабываемых данных (уровень: 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 800 950.00	32 800 950.00	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость участия	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость участия	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный металл драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выкупить драгоценный металл драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Рисковому разделу 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	

Рисковому разделу 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (срочно - финансовый год)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной обязанности кредитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) кредитора	Ссылочное на документ, регулирующее возникновение задолженности	Обязательность (по совокупности обязательств) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в верхней справочной стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено для второй части сделки	Международный и национальный номер под номером Бюллетень Информационный Номер (BIN)	Классификация ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровочный словарь 4 «Обязательства»
Пояснение 2: Международная задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной обязанности кредитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, регулирующий возникновение задолженности (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ЮН кредитора	Адрес фактического места нахождения кредитора	Код страны	Обязательность (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в справочной стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено - дата второй части сделки	Международный и национальный номер под номером Бюллетень Информационный Номер (BIN)	Классификация ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#		УНК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_20250429	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.02.2025	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ	1044772203610	7722093737		111024, ГОРОД МОСКВА, ЗИТУШКАЯ СТ. ОБЩОСЕ. ДОМ 14	643	1 506 782.00	1 506 782.00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
#		УНК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_20250429	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.02.2025	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ	10447701073800	7701107259		110004, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9	643	4 521 517.00	4 521 517.00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
#		Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_3	643-RUB	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	30.06.2025	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА МОСКВЫ №12	5029080011385	7810787186		196142, ГОСАКСТЕ ПЕРБУРГ, ВЪЕЗД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗВЕНСКОЕ УЛ. ПУШКОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	16 415 552.88	16 415 552.88	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
643_7722653196_105744932810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ Капитальный"4	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ Капитальный"	14.02.2025	Акционерное общество "Управляющая и жилищная компания "РБМ Капитал"	1027745282810	7722653196		120767, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЪЕЗД МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/11	643	500 000.00	500 000.00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-04-052423-002 от 05.07.21_20700422_КА1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-052423-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	ДПТРАМЕ ИТ "КОРПОСКО" О ИМУЩЕСТВА В ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112 ГОРОД МОСКВА, П/О КРАСНОБАРБЕНСКИЙ ПР-ЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	6 447 693.12	6 447 693.12	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-04-052423-008 от 06.10.20г(СС)_20320213_КА1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-052423-008 от 06.10.20г.	01.11.2028	ДПТРАМЕ ИТ "КОРПОСКО" О ИМУЩЕСТВА В ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112 ГОРОД МОСКВА, П/О КРАСНОБАРБЕНСКИЙ ПР-ЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	668 547.84	668 547.84	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
643_7714227835_1027700574286_3	000102_Договор КТ1 недвижимости имущества от 20.01.2025_Г_КА100300819	по сделкам купли-продажи имущества	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения №20250121-1 от 20.01.2025	01.03.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМИНИЕР"	1027700574286	7714227835		107078, Москва, ВЪЕЗД МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/11	643	17 716 000.00	17 716 000.00	по сделкам купли-продажи и имущества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						
643_7703175543_000-000-00000_00000000	178_Договор БИ от 18.04.22 г._8	прочая	643-RUB	Договор БИ от 18.04.22 г.	19.02.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТНГ"	1027739004358	7703175543		111024, ГОРОД МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1 И КОМНАТА 08	643	547 568.91	547 568.91	прочая задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения тех. данных (уровень 3)						

