ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за период 28 января – сентябрь 2026 года

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3» (далее – «Общество») зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 г. Москвы 28.01.2026 г. Основной государственный регистрационный номер – 1267700022369, код ОКПО 61589892, ИНН/КПП: 9704269149/770401001. Данная вступительная бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Федеральным Стандартом Бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (Финансовая) отчетность», и другими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Юридический адрес Общества: 119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А.

Общество является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» Общество не может иметь штат сотрудников.

Общество не вправе заключать возмездные договоры с физическими лицами и осуществлять виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о РЦБ).

Настоящая вступительная бухгалтерская отчетность будет включена в состав эмиссионной документации (проспект ценных бумаг) и будет раскрыта как приложение к проспекту перед размещением ценных бумаг.

Органы управления и контроля Общества:

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
2. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» полномочия единоличного исполнительного органа должны быть переданы коммерческой организации.

На основании Решения Единственного Учредителя Общества №1 от 23 января 2026 г. единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация ООО «Тревеч-Управление», ОГРН 5147746079388.

Уставом ООО «Тревеч – Управление» предусмотрено образование двух единоличных исполнительных органа – директор и генеральный директор, действующих независимо друг от друга. Директор Лесная Луиза Владимировна и генеральный директор Морозова Елена Михайловна действуют на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13 февраля 2026 г.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» ведение бухгалтерского учета должно быть передано специализированной организации.

На основании Решения Единственного Учредителя Общества № 1 от 23 января 2026 г. Специализированной организацией, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета является Бухгалтерская организация ООО «Тревеч-Учет», ОГРН 5147746022408. С ООО «Тревеч-Учет» заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 13 февраля 2026 г.

Членами специализированной организации – ООО «Тревеч-Учет» являются генеральный директор Морозова Елена Михайловна и главный бухгалтер Мадан Евгения Николаевна.

В соответствии с Уставом исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями (в том числе удостоверенного облигациями), и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, залогом иного имущества.

Достижение Целей и реализация Предмета Деятельности Общества, согласно Уставу, предполагает необходимость и возможность совершения Обществом следующих сделок, образующих уставную деятельность Общества:

приобретение и отчуждение (в том числе с отсрочкой или рассрочкой платежа) любых денежных требований, в том числе по кредитным договорам и договорам займа, прав в отношении любого обеспечения исполнения обязательств, предоставленного в отношении приобретаемых денежных требований;

приобретение и отчуждение (в том числе с отсрочкой или рассрочкой платежа) любого имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями;

эмиссия облигаций, обеспеченных залогом денежных требований;

исполнение обязательств по облигациям, обеспеченным залогом денежных требований, выпущенным Обществом, осуществление любых предусмотренных эмиссионными документами по облигациям фактических и юридических действий, необходимых для исполнения обязательств по облигациям, в том числе, для погашения или приобретения Обществом облигаций;

обслуживание приобретенных денежных требований (в том числе по кредитам (займам)) и имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, включая получение исполнения от должников по денежным требованиям;

уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;

Ззаключение сделок по предоставлению обеспечения (включая, но не ограничиваясь, в форме залога) по обязательствам Общества;

привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества, а также получение целевой безвозмездной финансовой помощи от участников Общества) от третьих лиц в целях обеспечения осуществления предмета деятельности Общества

Все расчеты с контрагентами Общества производятся в безналичной форме.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В связи с тем, что уставная деятельность Общества не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности, доходы по финансовым вложениям в рамках уставной деятельности признаются в учете Общества прочими

поступлениями с учетом требований п.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п.34 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Приобретаемые ценные бумаги, денежные требования по кредитным договорам и договорам займа включаются в состав финансовых вложений.

Финансовые вложения подразделяются в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства относятся к долгосрочным.

Во вступительной бухгалтерской отчетности производится расчет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на основании документов Сервисного агента (письма о плановых погашениях, графики платежей и пр.), а в случае облигаций, согласно условиям эмиссии.

Финансовые вложения, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение (за исключением НДС и других возмещаемых налогов).

В случае, если Общество не будет иметь права на вычет или возмещение НДС и других налогов по указанным затратам, то такой НДС и налоги включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Фактическими затратами на приобретение прав требования признается сумма, уплаченная по договору Продавцу, состоящая из суммы основного долга (ссудной задолженности) по праву требования и суммы прочих денежных средств по кредиту в соответствии с Договором.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются во вступительной бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью прав требования, по которым не определяется текущая рыночная стоимость в части суммы накопленного и уплаченного на момент перехода права собственности купонного дохода (купонный доход уплаченный) полностью включается в состав прочих расходов в том отчетном периоде, когда произошел переход права собственности на ценные бумаги.

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью прав требования, по которым не определяется текущая рыночная стоимость в части суммы превышения покупной цены над номиналом и уплаченным на момент перехода права собственности купонным доходом, относится равномерно на финансовые результаты Общества по мере причитающегося по ним процентного дохода.

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью прав требования, по которым не определяется текущая рыночная стоимость в части суммы превышения номинала над покупной ценой относится равномерно на финансовые результаты Общества по мере причитающегося по ним процентного дохода.

Под номинальной стоимостью прав требования понимается стоимость равная сумме основного обязательства по договору займа (кредита), возникшего в момент предоставления денежных средств заемщику.

В связи с тем, что в ПБУ 19/02 отсутствует понятие частичного погашения финансовых вложений, то согласно п.7 ПБУ 1/2008 в случае, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из положений по

бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Так, согласно МСФО 9, финансовые активы подлежат классификации в одну из следующих категорий: «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период», «займы и дебиторская задолженность», «удерживаемые до срока погашения» или «имеющиеся в наличии для продажи». По данным активам при их частичном погашении сумма активов уменьшается на сумму частично погашенной задолженности.

Для целей настоящей учетной политики платежом является платеж, включающий в себя сумму денежных средств, направленную на погашение ссудной задолженности (основной суммы долга) по праву требования и сумму процентов.

Суммы, поступающие в погашение прав требования, по условиям которых производится частичное погашение долга, в части погашения основной суммы долга по праву требования и сумме начисленного процентного дохода, ранее уплаченного Обществом продавцу ценной бумаги, отражаются в учете Общества в составе прочих доходов.

Одновременно, первоначальная стоимость права требования подлежит уменьшению по мере частичного погашения для обеспечения сопоставимости стоимости финансового вложения с величиной экономических выгод, ожидаемых к получению от данного вложения. При этом сумма частичного погашения в части оплаченного долга подлежит включению в состав прочих расходов.

Для обобщения информации о доходах и расходах в рамках уставной деятельности Общества Рабочим планом счетов предусмотрен счет 91 «Прочие доходы и расходы» с соответствующими субсчетами. Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» организован по каждому виду прочих доходов и расходов таким образом, чтобы обеспечить возможность выявления финансового результата по каждой операции.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

Уровень существенности для ошибки в целях ПБУ 22/2010 признается суммой, отношение которой к общему итогу соответствующих статей вступительной бухгалтерской отчетности за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

Уровень существенности для определения снижения учетной стоимости финансовых вложений относительно их расчетной стоимости составляет 10 % и более.

Общество имеет право создавать резервы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и видом осуществляемой деятельности:

Обществом принято решение не создавать резервы предстоящих расходов и платежей в связи с тем, что перечень расходов Общества с течением времени не меняется. В связи с этим, Обществом не ожидается значительных колебаний сумм расходов в течение года.

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Данная бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Федеральным Стандартом Бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (Финансовая) отчетность», и другими соответствующими нормативными актами.

Бухгалтерский баланс содержит следующие показатели:

Раздел I, Внеоборотные активы

3.1 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году

По строке 1170 «Финансовые вложения» по состоянию на 30.09.2026 года раскрыта стоимость долгосрочной части по правам требования в размере 12 294 336 тыс. руб. в виде прав (требований), приобретенных Обществом у банка оригинатора. Приобретенные Права (требования) к физическим лицам.

Движение долгосрочной части финансовых вложений за период с 28 января по сентябрь 2026 г.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало периода	Изменения за период		На конец период
		Поступило	Выбыло	
Финансовые вложения долгосрочные (Права требования)	0	15 252 942	2 958 606	12 294 336

13 и 14 апреля 2026 года были куплены у Банка финансовые вложения (права требования к заемщикам) в размере 25 704 458 тыс. руб.

Раздел II, Оборотные активы

3.2 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 30.09.2026 года отражена задолженность в размере 1 636 127 тыс. руб.

Наименование показателя (услуги)	Сумма на 30.09.2026 (тыс. руб.)
Аудиторская компания	239
Раскрытие информации на сайте	20
Депозитарий	1 237
Расчеты по финансовым вложениям по процентам	207 085
Расчеты по финансовым вложениям с сервисным агентом (плательщиками по финансовым вложениям)	71 946
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 355 600
ИТОГО	1 636 127

3.3 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма в размере 2 733 654 тыс. руб.

Раздел III, Капитал и резервы

3.4 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 30.09.2026 года отражен уставный капитал Общества в размере 10 тыс. руб.

В соответствии с Решением единственного учредителя №1 от 23.01.2026 г. 100% доли в уставном капитале принадлежит Фонду.

Размер чистых активов на 30.09.2026г. составляет 692 118 тыс. руб.

Раздел IV, Долгосрочные Обязательства

3.5 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1410 «Заемные средства» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма в размере 15 659 355 тыс. руб., которая состоит из долгосрочного кредита (основной долг) в размере 6 631 322 тыс. руб. и основного долга по облигациям (долгосрочная часть). в размере 9 028 033 тыс. руб.

15.04.2026 года Общество разместило неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» (регистрационный номер 4-01-00974-R от 23.03.2026) на сумму 20 000 000 тыс. руб.

Вид облигационного займа	Количество облигаций, шт.	Номинальная стоимость 1 облигации на 30.09.2026 г., руб.	Общая стоимость облигаций на момент размещения, тыс. руб.	Номинальная стоимость облигаций на 30.09.2026 г., тыс. руб.	Срок погашения
Облигации класса А (рег.номер 4-01-00974-R) от 23.03.2026	20 000 000	800,84	20 000 000	16 016 800	01.10.2032

Движение долгосрочной части облигационных займов за январь - сентябрь 2026 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло (погашено)	
Облигации класса А (рег.номер 4-01-00974-R) от 23.03.2026	0	12 663 630	3 635 597	9 028 033

Раздел V. Краткосрочные Обязательства

3.6 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1510 «Заемные средства» по состоянию на 30.09.2026 года отражена задолженность в размере 7 298 907 тыс. руб., которая состоит из процентов по кредитам в размере 102 740 тыс. руб., процентов по облигациям в размере 207 400 тыс. руб. и основного долга (краткосрочная часть) по облигационным займам Облигации класса А (рег. номер 4-01-00974-R) от 23.03.2026, в размере 6 988 767 тыс. руб.

Движение краткосрочной части облигационных займов за январь - сентябрь 2026 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло (погашено)	
Облигации класса А (рег.номер 4-01-00974-R) от 23.03.2026	0	7 336 370	347 603	6 988 767

3.7 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 30.09.2026г. отражена задолженность в размере 2 504 тыс. руб.

Наименование показателя (услуги)	Сумма на 30.09.2026 (тыс. руб.)
Сервисный агент	2 374
Расчетный агент	130
ИТОГО	2 504

Отчет о финансовых результатах:

3.8 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 2320 «Проценты к получению» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма 2 718 542 тыс. руб., которая состоит из процентов полученным по правам требованиям.

3.9 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 2330 «Проценты к уплате» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма в размере 2 003 976 тыс. руб., которая состоит из:

проценты за пользование кредитом (займом) в размере 617 776 тыс. руб.

проценты по облигационным займам в размере 1 386 200 тыс. руб.

3.10 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 2340 «Прочие доходы» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма в размере 6 422 228 тыс. руб., которая состоит из:

Наименование показателя	Сумма на 30.09.2026 (тыс. руб.)
Доходы от выбытия финансовых вложений	6 420 483
Пени по правам требования	1 745
ИТОГО	6 422 228

3.11 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году

По строке 2350 «Прочие расходы» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма расходов в размере 6 444 686 тыс. руб., которая состоит из расходов:

Наименование показателя	Сумма на 30.09.2026 (тыс. руб.)
Расходы, с вязанные с погашением прав требования	6 420 483
Расходы на сервисное обслуживание кредитов	9 532
Расходы по ведению б/у и н/у	1 535
Расходы по управлению	1 753
Списание по 377-ФЗ	884
Аудиторские услуги	136
Госпошлина	200
Информационные услуги	20
Расходы на услуги банков	111
Расходы по обслуживанию выпуска облигаций	2 068
Списание выделенного НДС на прочие расходы	2 902
Услуги андеррайтера	500
Услуги Биржи	1 045
Услуги Брокера	3 000
Услуги нотариуса	17
Услуги представителя владельцев облигаций	183
Услуги расчетного агента	317
ИТОГО	6 444 686

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (статья 251 пункт подпункт 29) доходы в виде имущества, включая денежные средства и (или) имущественные права, которые получены ипотечным агентом/специализированным финансовым обществом в связи с осуществлением его уставной деятельности, не облагаются налогом на прибыль. В результате сумма в строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» равна сумме, отраженной в строке 2300.

ПБУ 18/02 Расчеты по налогу на прибыль

В связи с тем, что доходы Общества связаны с осуществлением уставной деятельности и не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ (статья 251 пункт 1 подпункт 29), в бухгалтерском отчетности налог на прибыль равен нулю, отложенный налог на прибыль также равен нулю, и в бухгалтерском учете не возникают отложенный налоговый актив и временные разницы, величина постоянного налогового дохода за январь – сентябрь 2026 года составили 173 027 тыс. руб., за январь – сентябрь 2025 год 0 тыс. руб..

4 Отчет о движении денежных средств.

4.1 Общество не приводит данные за 2025 год, так как создано в 2026 году.

По строке 4129 «Прочие платежи» по состоянию на 30.09.2026 года отражена сумма в размере 2 776 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 30.06.2026 (тыс. руб.)
Госпошлина	200
Расходы на услуги банков	111
НДС входящий	2 465
ИТОГО	2 776

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация. С Управляющей организацией заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.02.2026 г.

Учредителем Общества является Фонд, которому принадлежит 100% Уставного капитала.

Перечень связанных сторон раскрыт в Приложении 1 к настоящим Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за период 30.09.2026 г.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

01.10.2026г. была осуществлена выплата владельцам облигаций в размере:

Купон – 214 600 тыс. руб.

Номинал – 1 141 000 тыс. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам Обществом не формируется.

7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества.

В случае возникновения одного или нескольких рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

К иным рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести риск изменения законодательства, регулирующего деятельность Общества. Принимая во внимание

продолжающийся процесс внесения изменений в законодательство и учитывая их характер, направленный на содействие развитию рынка ценных бумаг в Российской Федерации, в настоящий момент Общество оценивает данные риски как незначительные. Тем не менее, Общество не исключает возможности внесения изменений в действующее законодательство.

У Общества отсутствуют иные признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

Риск неисполнения обществом своих обязательств оценивается, как незначительный. Порядок проведения выплат Общества соблюдается, риски нераскрытия Обществом информации отсутствуют.

Оценки и суждения руководства

Суждения и оценки, осуществленные руководством Общества в процессе применения учетной политики, соответствуют суждениям, описанным бухгалтерской отчетности на 30.06.2026 г. Для оценки ожидаемых убытков, в текущих экономических условиях Общество постоянно отслеживает изменения внешних условий и макроэкономических показателей для оперативного реагирования на эти изменения. С учетом непредсказуемости событий, связанных с геополитической ситуацией, такая оценка подвержена значительной неопределенности

8. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ ГАРАНТИЯХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

Согласно Справкам о существенных факторах «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением», на 30.09.2026 г. размер предмета залога составляет:

• денежные требования по договору банковского (залогового счета): 2 730 684 тыс. руб.

• денежные требования по приобретенным правам требования (кредитным договорам): 19 490 187 тыс. руб.

По состоянию на 30.09.2025 г. залоговое обеспечение отсутствует.

9. ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ.

Общество не имеет намерений по прекращению своей деятельности. Также у Общества отсутствуют факторы, которые позволили бы сделать вывод в наличии сомнения или неопределенности в части допущения непрерывности его деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности, судебные разбирательства (судебные иски) отсутствуют.

Общество является специализированным финансовым обществом, исключительным предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

На текущий момент проспект эмиссии ценных бумаг находится в разработке.

У Общества отсутствует иная информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Общества и имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания вступительной бухгалтерской отчетности.

Подпись:

Ф.И.О.:

Должность:

[М.П.]

Дата:



Лесная Л.В.

Директор ООО «Тревеч-Управление»-
Управляющей организации Общества

«20» октября 2026 г.

Коды эмитента	
ИНН	9704269149
ОГРН	1267700022369

I. Состав связанных сторон Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3»

3	0	0	9	2	0	2	6

N п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации,%	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	2	3	4	5	6
1.	**Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 3»**	**1117799015982**	Основание 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю участия данного юридического лица; Основание 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	100	Нет
2.	**Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч -Управление»**	**5147746079388**	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.	Нет	Нет
3.	**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1"**	**1257700040256**	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.	Нет	Нет
4.	**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2"**	**1257700419239**	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.	Нет	Нет

5.	**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4"**	**1267700102779**	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
6.	**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5"**	**1267700102890**	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет
7.	**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-6"**	**1267700215420**	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Нет	Нет

Подпись:

Ф.И.О.: Лесная Л.В.

Должность: Директор ООО «Тревеч-Управление»- Управляющей организации Общества

[М.П.]

Дата: «20» октября 2026 г.