

Кредитная история АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и его дочерних компаний по состоянию на 31.01.2019

№	Кредитор / выпуск	Инструмент	Заемщик / Лизингополучатель	Поручитель	Сумма	Дата выдачи	Остаток задолженности на отчетную дату	Срок погашения	
								по договору	факт
1	Сбербанк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 290 000р.	12.05.2000	-	09.06.2000	09.06.2000
2	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 000 000р.	14.06.2000	-	11.02.2002	21.12.2001
3	Балтийский банк	Кредит	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$2 500 000	12.07.2000	-	25.06.2002	18.06.2002
4	Балтinvest	Лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$217 000	17.11.2000	-	20.11.2003	20.11.2003
5	Балтinvest	Лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$95 000	05.02.2001	-	20.02.2004	20.02.2004
6	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 000 000р.	14.02.2001	-	13.08.2001	13.08.2001
7	Балтийский банк	Кредит	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$445 000	05.07.2001	-	22.06.2002	28.12.2001
8	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 000 000р.	16.08.2001	-	11.02.2002	11.02.2002
9	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 000 000р.	21.02.2002	-	21.08.2002	21.08.2002
10	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	9 000 000р.	23.08.2002	-	23.02.2003	23.02.2003
11	Балтонанексим банк	Лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	4 700 000р.	13.09.2002	-	05.02.2005	05.02.2005
12	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	30 000 000р.	29.04.2003	-	31.12.2003	31.12.2003
13	Балтийский банк	Кредит	ЗАО "СПб МФТЦ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	\$16 500 000	31.07.2003	-	28.12.2005	20.12.2005
14	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	30 000 000р.	05.01.2004	-	27.02.2004	27.02.2004
15	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	30 000 000р.	01.03.2004	-	27.04.2004	27.04.2004
16	Банк Санкт-Петербург	Кредит	ПЖСК «Живой Родник»	ЗАО "ЦУН", ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	\$5 000 000	18.03.2004	-	16.03.2005	09.03.2005
17	Балтийский банк	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	60 000 000р.	20.05.2004	-	19.05.2005	19.05.2005
18	Балтinvestбанк	Лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	4 053 000р.	07.06.2004	-	07.05.2006	07.05.2006
19	Сбербанк	Кредит	ПЖСК "Золотая гавань"	ЗАО "ЦУН", ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	\$12 500 000	19.07.2004	-	18.07.2007	31.07.2006
20	Сбербанк	Кредит	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	\$18 500 000	22.02.2005	-	21.02.2010	05.05.2006
21	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	60 000 000р.	01.04.2005	-	01.04.2006	09.02.2006
22	Облигационный заём (серия 01)	Публичное заимствование	ЗАО "ЦУН"	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ"	1 000 000 000р.	28.04.2005	-	22.04.2010	21.02.2008
23	Импэксбанк	Кредит	ЖСК "Авангард"	ЗАО "ЦУН", ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	\$5 000 000	14.06.2005	-	31.07.2007	11.05.2006
24	Банк Санкт-Петербург	Кредит	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$10 000 000	23.08.2005	-	28.03.2008	17.05.2006
25	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	90 000 000р.	26.02.2006	-	22.02.2007	22.02.2007
26	Амстердамский торговый банк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ"	\$12 000 000	12.05.2006	-	28.02.2011	23.10.2009
27	Облигационный заём (серия 02)	Публичное заимствование	ЗАО "ЦУН"	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ"	1 500 000 000р.	26.07.2006	-	20.01.2010	20.01.2010
28	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	180 000 000р.	26.03.2007	-	19.03.2008	06.12.2007
29	Амстердамский торговый банк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	\$7 000 000	05.04.2007	-	04.09.2008	04.09.2008
30	РОСБАНК	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$30 000 000	20.04.2007	-	18.04.2008	24.01.2008
31	Кредитные ноты (CLN), 2007-2010	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$100 000 000	26.04.2007	-	20.08.2010	20.08.2010
32	Банк ВТБ	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$33 450 000	03.10.2007	-	30.03.2008	07.03.2008
33	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	300 000 000р.	14.01.2008	-	13.01.2009	12.01.2009
34	МДМ Банк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$25 000 000	21.01.2008	-	30.06.2008	28.05.2008
35	Альфа-банк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	\$12 000 000	23.01.2008	-	22.01.2009	16.01.2009
36	РОСБАНК	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$50 000 000	30.01.2008	-	30.01.2011	04.06.2010
37	РОСБАНК	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	91 406 900р.	15.07.2008	-	30.01.2011	03.07.2009
38	РОСБАНК	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	74 567 787р.	15.07.2008	-	30.01.2011	03.07.2009
39	Райффайзенбанк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "СПб МФТЦ"	\$20 000 000	02.06.2008	-	02.08.2010	28.06.2010
40	Банк ВТБ	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$15 000 000	07.07.2008	-	08.07.2009	08.07.2009
41	Банк ВТБ	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$20 000 000	23.07.2008	-	22.07.2009	22.07.2009
42	Амстердамский торговый банк	Кредитная линия	ЗАО "ЦУН"	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	\$15 000 000	08.09.2008	-	08.09.2009	08.09.2009
43	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	300 000 000р.	02.02.2009	-	02.02.2010	23.12.2009
44	Банк Санкт-Петербург	Возвратный финансовый лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$26 127 936	28.05.2009	-	20.05.2014	15.12.2010
45	Банк Санкт-Петербург	Возвратный финансовый лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$16 774 281	20.07.2009	-	15.07.2014	15.12.2010
46	Банк Санкт-Петербург	Возвратный финансовый лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$2 372 434	09.09.2009	-	20.08.2014	09.07.2010
47	ПромСервисБанк	Кредит	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	\$2 400 000	16.10.2009	-	14.10.2011	09.02.2010
48	Альфа-банк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$15 000 000	27.11.2009	-	30.12.2017	03.06.2010
49	Облигационный заём серии 01	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	2 000 000 000р.	23.12.2009	-	07.12.2012	07.12.2012
50	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	300 000 000р.	30.12.2009	-	29.12.2010	29.12.2010
51	Банк Александровский	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ"	\$7 800 000	06.04.2010	-	30.03.2012	01.06.2010
52	Райффайзенбанк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "СПб МФТЦ"	\$10 000 000	15.04.2010	-	07.04.2012	28.06.2010

Кредитная история АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и его дочерних компаний по состоянию на 31.01.2019

№	Кредитор / выпуск	Инструмент	Заемщик / Лизингополучатель	Поручитель	Сумма	Дата выдачи	Остаток задолженности на отчетную дату	Срок погашения	
								по договору	факт
53	Облигационный заём серии БО-02	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	2 000 000 000р.	27.05.2010	-	23.05.2013	23.05.2013
54	КИТ Финанс Инвестиционный банк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПБ МФТЦ", ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"	\$20 000 000	19.07.2010	-	23.11.2012	03.12.2010
55	Альфа-банк	Кредитная линия (ИЭФ)	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"	€ 39 000 000	16.08.2010	-	16.07.2014	17.04.2014
56	Банк ГЛОБЭКС	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	"Управляющая компания "Эталон"	\$20 000 000	30.09.2010	-	28.09.2013	03.12.2010
57	Кредитные ноты (LPN), 2010-2015	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПБ МФТЦ"	\$150 000 000	15.11.2010	-	09.11.2015	13.05.2013
58	Банк ЗЕНИТ	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПБ МФТЦ"	600 000 000р.	28.12.2010	-	26.12.2014	09.06.2011
59	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	300 000 000р.	14.01.2011	-	13.01.2012	23.12.2011
60	Райффайзенбанк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "СПБ МФТЦ"	\$14 239 818	17.05.2011	-	01.05.2014	04.02.2013
61	Банк Санкт-Петербург	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ООО "ЭталонАктив**"	1 250 000 000р.	31.05.2011	-	25.05.2015	25.05.2015
62	Райффайзенбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "СПБ МФТЦ"	\$13 682 898	06.07.2011	-	01.11.2013	22.12.2011
63	Банк ЗЕНИТ	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПБ МФТЦ"	\$20 000 000	16.08.2011	-	31.12.2015	26.03.2014
64	Банк ЗЕНИТ	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПБ МФТЦ"	600 000 000р.	16.08.2011	-	31.12.2015	09.06.2012
65	Банк Санкт-Петербург	Кредитная линия (ИЭФ)	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ"	€ 22 608 141	02.09.2011	-	26.11.2014	26.11.2014
66	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	300 000 000р.	23.12.2011	-	21.12.2012	13.12.2012
67	Альфа-банк	Кредитная линия (ИЭФ)	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	"ЭталонАктив**", ЗАО "СПБ МФТЦ", ЗАО "ЦУН"	€ 44 000 000	04.10.2012	-	30.11.2015	30.11.2015
68	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН"	300 000 000р.	14.12.2012	-	13.12.2013	10.01.2013
69	Облигационный заём серии 02	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	5 000 000 000р.	18.12.2012	-	12.12.2017	12.12.2017
70	Банк Китая (Элос)	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ"	300 000 000р.	09.04.2013	-	09.04.2015	11.12.2014
71	Банк Глобэкс	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 200 000 000р.	24.12.2013	-	04.07.2017	12.12.2016
72	Банк ЗЕНИТ	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	600 000 000р.	23.01.2014	-	26.12.2017	03.10.2016
73	Райффайзенбанк	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	870 580 000р.	19.06.2014	-	22.08.2016	30.06.2016
74	Альфа-банк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	"ЭталонАктив**", ЗАО "СПБ МФТЦ"	670 000 000р.	04.07.2014	-	03.07.2017	18.07.2016
75	Промсвязьбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 000 000 000р.	10.09.2014	-	27.08.2018	28.12.2016
76	Банк ЗЕНИТ	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	400 000 000р.	30.10.2014	-	26.12.2017	03.10.2016
77	Банк Санкт-Петербург	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	578 080 000р.	28.11.2014	-	31.12.2016	27.11.2015
78	Банк Санкт-Петербург	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 500 000 000р.	19.12.2014	-	18.12.2018	-
79	Банк Китая (Элос)	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ЗАО "ЦУН", ООО "ЭталонАктив**"	200 000 000р.	15.12.2014	-	15.12.2017	12.01.2017
80	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"	400 000 000р.	31.12.2014	-	16.12.2015	-
81	Россельхозбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"	300 000 000р.	27.02.2015	-	22.02.2017	06.05.2015
82	Россельхозбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"	100 000 000р.	30.03.2015	-	29.03.2017	11.08.2015
83	УБРиР	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	18.03.2015	-	18.06.2017	30.06.2016
84	Россельхозбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"	300 000 000р.	28.04.2015	-	27.04.2017	11.08.2015
85	УБРиР	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 500 000 000р.	27.04.2015	-	27.04.2019	-
86	Совкомбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	3 000 000 000р.	18.08.2015	1 300 000 000р.	29.05.2020	-
87	Банк Санкт-Петербург	Кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 000 000 000р.	24.12.2015	1 000 000 000р.	31.10.2019	-
88	Облигационный заём серии 001Р-01	Публичное заимствование	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	5 000 000 000р.	23.06.2016	5 000 000 000р.	17.06.2021	-
89	МТС-Банк	Кредитная линия	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 000 000 000р.	19.12.2016	-	19.12.2020	24.08.2017
90	Банк ЗЕНИТ	Возобновляемая кредитная линия	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	28.12.2016	250 000 000р.	27.12.2021	-
91	Банк Китая	Возобновляемая кредитная линия	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	16.01.2017	500 000 000р.	16.01.2021	-
92	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	28.02.2017	-	27.12.2017	-
93	Банк ВТБ	Возобновляемая кредитная линия	ООО "ДАЙКАР"	АО "Эталон ЛенСпецСМУ**"	3 000 000 000р.	19.04.2017	-	16.04.2020	-
94	Альфа-Банк	Кредитная линия	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	3 000 000 000р.	08.06.2017	2 540 000 000р.	19.06.2021	-
95	МТС-Банк	Кредитная линия	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 500 000 000р.	18.07.2017	1 500 000 000р.	16.07.2021	-
96	Облигационный заём серии 001Р-02	Публичное заимствование	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	-	5 000 000 000р.	15.09.2017	5 000 000 000р.	09.09.2022	-
97	МКБ	Кредитная линия	ООО "ЛС-Риэлти"	АО "Эталон ЛенСпецСМУ**"	330 000 000р.	04.12.2017	330 000 000р.	31.12.2020	-
98	МКБ	Кредитная линия	ООО "ЛС-Риэлти"	АО "Эталон ЛенСпецСМУ**"	3 370 000 000р.	08.12.2017	200 700 642р.	31.12.2020	-
99	Альфа-Банк	Кредитная линия	ООО "УК "Дмитровская"	ASSENTURED LIMITED MARMANTELE COMPANY LIMITED ООО "Парковый квартал" ООО "СПМ-жилстрой"	2 200 000 000р.	14.12.2017	800 000 000р.	15.02.2022	-
100	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	29.12.2017	-	27.12.2018	21.11.2018
101	Банк ЗЕНИТ	Кредитная линия	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 000 000 000р.	20.03.2018	500 000 000р.	07.12.2021	-

Кредитная история АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и его дочерних компаний по состоянию на 31.01.2019

№	Кредитор / выпуск	Инструмент	Заемщик / Лизингополучатель	Поручитель	Сумма	Дата выдачи	Остаток задолженности на отчетную дату	Срок погашения	
								по договору	факт
102	АО «ГЛОБЭКСБАНК»	Кредитная линия	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"*	1 200 000 000р.	20.03.2018	1 200 000 000р.	20.11.2020	-
103	МТС-Банк	Кредитная линия	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив"*	500 000 000р.	29.06.2018	500 000 000р.	29.06.2022	-
			номинированные в долларах		\$728 604 366	-	\$0	-	-
			номинированные в рублях		59 977 677 687р.	-	20 620 700 642р.	-	-
			номинированные в евро		€ 105 608 141	-	€ 0	-	-
	Итого:		долларов США по курсу ЦБ РФ на 31.01.2019		\$1 756 741 807	-	\$311 968 324	-	-

* с 16.01.2015 г. ЗАО "АКТИВ" преобразовано в ООО "ЭталонАктив"

** с 18.04.2017 г. АО ССМО "ЛенСпецСМУ" переименовано в АО "Эталон ЛенСпецСМУ"