

Кредитная история Группы ЛенСпецСМУ по состоянию на 31.03.2017

№	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	Балтинвест	Лизинг	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	\$217 000	17.11.2000		20.11.2003	20.11.2003
5	Балтинвест	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	Балтинвестбанк	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 Группы ЛенСпецСМУ по состоянию на 31.03.2017

№	Кредитор / выпуск	Инструмент	Заемщик / Лизингополучатель	Поручитель	Сумма	Дата выдачи	Остаток задолженности на отчетную дату	Срок погашения	
								по договору	факт
53	Облигационный заем 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 заем серии 02	Публичное заимствование	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	-	5 000 000 000р.	18.12.2012	1 700 000 000р.	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	1 500 000 000р.	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	500 000 000р.	27.04.2019	-
86	Совкомбанк	Возобновляемая кредитная линия	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	1 500 000 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 заем серии 001P-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	1 000 000 000р.	19.12.2020	-
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	50 000 000р.	16.01.2021	-
92	Банк Санкт-Петербург	Овердрафт	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	ООО "ЭталонАктив**"	500 000 000р.	28.02.2017		27.12.2017	-
	Итого:			номинарированные в долларах номинарированные в рублях номинарированные в евро	\$728 604 366 36 877 677 687р. € 105 608 141	- - -	\$0 12 300 000 000р. € 0	- - -	- - -
	ИТОГО			долларов США по курсу ЦБ РФ на 31.03.2017	\$1 496 227 903	-	\$218 170 595	-	-

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