

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»

Код эмитента: 81796-Н

за 4 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А,
строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МТСБ» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 31.10.2013, бессрочный

Дата: 11 февраля 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент МТСБ" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 31.10.2013, бессрочный
Доверенность № 01-16РОА/RMA, от 09.02.2015, по 09.02.2018
Дата: 11 февраля 2016 г.



У.Т. Головенко
подпись



О.Ю. Беляя
подпись

:
: (495) 213-1609
: (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
()
: www.ia-mtsb.ru/, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>

- I. , (),
 - 1.1. ,
 - 1.2. ()
 - 1.3. ()
 - 1.4.
 - 1.5.
- II. -
 - 2.3.
 - 2.3.2.
 - 2.3.3.
 - 2.3.4.
 - 2.4. ()
- III. ,
 - 3.1.
 - 3.1.1. ()
 - 3.1.2.
 - 3.1.3.
 - 3.1.4.
 - 3.1.5.
 - 3.2.
 - 3.2.1.
 - 3.2.5. ()
 - 3.2.6.
 - 3.2.6.4.
 - 3.3.
 - 3.4.
 - 3.5. ,
- IV. -
 - 4.6.

4.7.

4.8.

V.

()

5.1.

5.2.

5.2.1.

()

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

/

5.4.

5.5.

5.6.

()

5.7.

()

()

5.8.

(),

VI.

()

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

()

()

20

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

()

6.6.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(), ()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :

() : « »

) : 3 432 641 ()
, () : 1000 () :

() : « »

) : 858 161 ()
) : 1000 ()

/ , ,
, ,
, ,
, ,

, (,)
 (, -)
 - ,)
 , :
 « - » .
 (), :
 (,),
 , (,),
 ()
 ()
 () :
31.12.2015

:
 »
 : A AK "
 : 117342, , .17
 : 7735073914
 : 1027700253129
 : (495) 740-1601
 : (495) 740-1611
 : info@delprof.ru

" : "
 105120 , , 3- 3/9 .3
 :
 10201003075

()
 () ()
 ()

()	,
2015	

) , (,)

-) (,
)
,) ()
, (,)
(, -)
- ,)
, ,
(), :
(,),
, , (),
) ()
() : ()
()

4 . 2015

1.3. ()

1.4. , , 12

1.5. , : « »

: 125171,
1, 8. , 16 ,
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086
: 7704598206
: 1067746571760

: " "
: " " , 16 ,
: 125171,
1, 8 , 16 ,
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

: 7704588720
 : 1067746307386

:
 : 1970
 : " "

:
 : 1968
 : " " " "

II.

2.1. -
 4

2.2. ,

2.3.

2.3.1. 4

2.3.2.

() ,
 , 3, 6, 9 12 ,
 () ,

1. , 3237-1/14- 24.01.2014 .	
(,)	, 115432, . , « - », , .18, .1
, RUR	2 703 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	27

, %	15,29
()	-
- (),	
()	26.11.2041
() ()	26.11.2014
()	
,	

2.	
, 3281-1/14- 24.06.2014 .	
(, ,)	, 115432, . , « - », , .18, .1
, RUR	213 785 RUR X 1000
, RUR	22 646 RUR X 1000
(), ()	27
, %	8
()	-
- (),	
()	26.11.2041
() ()	c
()	
,	

3.	
, " ",	
« », 4-02-81796-	
(, ,)	,
, RUR	3 432 641 RUR X 1000
	2 145 229 RUR X 1000

,RUR	
(),()	27
,%	10,5
()	109
- (),	
() ()	26.11.2041
() ()	c
,	

4.	
, " ",	
« », 4-01-81796-	
(')'	,
,RUR	858 161 RUR X 1000
,RUR	858 161 RUR X 1000
(),()	27
,%	() , .9.3 .9.4
()	109
- (),	
() ()	26.11.2041
() ()	c
,	

2.3.3.

2.3.4.

, () ,

2.4.

2.4.1.

2010	2012	2015	2011	2013	2014
11			5,5%	- 5,5%	0,8%
			5,6%		- 5,2%
2014	- 32 495	11	2012	2013	- 29 792
			26 629		
			2015		- 33 158

2.4.2.

() 10 :

2014

100+

50-60

2014

Urals.

2009 . 151,5

2014

2,5

2013

2014

- 1,5) ,

(

2014

16

(+2,6%

1,7 ,

11,4% (

2013 .).

0,6% (2013 - 1,3%).

, 2014 .

:

2,5%,

2009

)

2014

7,6%

(

30%.

2014

5 . . (01.12.2015 . 19,3%. 2015

2013 .)

20,4%.

11%

(17%

).

, , , 2015 15,5%.
 , () ,
 / ,
 , ,
 : ,
 , , ,
 (,).
 .
 , , ,
 :
 , , ,
 , , ,
 .
 , , ,
 / , :
 , , ,
 - . -
 , .
 , 7% (,
), , ,
 / , ,
 / , :
 , , ,
) , (,
) , « - », .
 () , ,

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5. ()

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

() , () ,
/ : www.ia-mtsб.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>

3.1.5.

7743896735

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

65.23

67.12.4

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

« - ».
 « », « » - «26» 2014 .
 :3

: 2

4-01-81796-	13.03.2014
4-02-81796-	25.03.2014

102- « ()»,
 152- « », N 122-
 « 218- « », N190-
 2008-2009 .
 2010 01.09.2014
 - 3 199 . ., 01.01.2016 . 3 920 . . 01.01.2016
 559.
 , 01.01.2015 . 01.01.2016 ., 13,33%, 0,88 . .
 , 2015 1,98 . . ,
 2015 . (2015 .) 12,73%.
 « », 90+ (« » 01.11.2015 . - 2,9%),
 2015 . 11,0% ,

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5. ,

3.6. , , , , ,
4

IV. -

4.1. -
4

4.2. ,
4

4.3. 4

4.4. 4

4.5. - ,
4 ,

4.6.

4.7. ,

4.8.

V. ,

- ,
() ,

5.1.

5.2. ,

5.2.1. ()
()

5.2.2.

: « »
 : « »
 :
 / «31» 2013 .
 : , 125171, . , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
 : 1970

:

5

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		IV	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/ 31 2013 . 12 2015
15 465,3 .

/ 31 2013 . 12 2015
78 745,55 .

: . . .

	2015
	79

:

:

5.4.

,

-

5.5.

,

-

-

:

:

: 1987

:

,

5

,

07.2008	03.2011	« »	,
03.2011	07.2013	« »	,
07.2013	12.2014	« - »	
12.2014	.	« - »	

--	--	--	--

/

() ()

/ - ' :

) ' , (:)

, / ():

5.6. ()

- ' , , (') ' , , -

5.7. () ()

, : . .

	2015
	0
	0
	0

11.11.2003 152- « »

()

5.8. () ,

() ,

VI. ()

,

6.1. ()

: 2
: 0

, ()
()
) : 2
, ()
()
) : 25.05.2015
, : 2

6.2. () ,

() , 20 (20),
() ,

1.

: - **-1 (Stichting MTS-Bank-1)** - ,
: 58171169 ; -

1101 , **238, (Herikerbergweg 238, 1101CM**
Amsterdam Zuidoost) ,

: 50%
: 50%

, ()

(20) , 20
20

2.

: - **-2 (Stichting MTS-Bank-2)** - ,

:
: 58171231 ;

1101
Amsterdam Zuidoost)

238 (Herikerbergweg 238, 1101CM

: 50%

: 50%

, ()

(20) , 20

, :

6.3.

, (')

,

, ()

() - , ('),

6.4.

6.5.

, ()

, () , , - ,
, () , ,
, ,
, ()

: 13.01.2014

() : - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,

:
: 58171169 ;

- :
1101CM Amsterdam Zuidoost)

238, 1101

(Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

: ;
: 58171231
238, 1101 (Herikerbergweg 238,
1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50
, %: 50

: 20.01.2014 , ()

() : - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

: ;
: 58171231
238, 1101 (Herikerbergweg 238,
1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50
, %: 50

: - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,

: ;
: 58171169
238, 1101 (Herikerbergweg 238,
1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50
, %: 50

: 10.02.2014 , ()

() : - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,

: ;
: 58171169
238, 1101 (Herikerbergweg 238,
1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50
, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

: ;
: 58171231

1101CM Amsterdam Zuidoost) : 238, 1101 (Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: 15.05.2014

() : - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,
: ;
- : 58171169
: 238, 1101 (Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,
: ;
- : 58171231
: 238, 1101 (Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: 16.06.2014

() : - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,
: ;
- : 58171169
: 238, 1101 (Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,
: ;
- : 58171231
: 238, 1101 (Herikerbergweg 238,

, %: 50
, %: 50

: 25.05.2015 , ()

()

: - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,

: ;

: 58171169

- : 238, 1101 (Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50

, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

: ;

: 58171231

- : 238, 1101 (Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam Zuidoost)

, %: 50

, %: 50

6.6.

6.7.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3.

, :
, ()
, , :
- , ,

- ,
 - ,
 - / /
 , " 27.07.2010 208- " ,
 " 25.11.2011 160 "

, () / ,
 . () ()
 , , : ()

- ,
 - / /
 , " 27.07.2010 208- " ,
 " 25.11.2011 160 "

() ()
 / , () ()
 - .

7.4.

7.5.

7.6.

12

12

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

, : 10 000

, %: 100 : 10 000

, %: 0 : 0

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()

8.4.1.

8.4.1.1. () (),

« » (- « »).
: «
« »

: 1037708002144 : « »
: 7708213619
: 119049, . , . , .10, 2 , . , .10,
2

: 22-000-0-00088
: 13 2009 .
:
:

09028-000100 : 177-
: 4 2006 .
:
:

2003 . « » (152- 11),

2003 . « » (152- 11)
(())
()

« - » (-
») 14/IP 16 2014 . (

- , , ,
- ;
- ;

» (152- 11 2003 . «

• , 152- 11 ;
2003 . « » () ,
() ;

8.4.1.4.

	()	()
	*	, %
6 161 665 758,24	3 003 389 992,95	205,16%

* () ()

	2 942 893 816,18*
	44,67
(), %	
	12,44
	1 316
	4 905

* 31.12.2015 .

)
1)

	, %
:	97,70
,	0 0
,	97,70 97,70
,	0 0
	0
,	2,30
	2,30
	0
:	0
	0
	0
	0

2)

	, %
,	97,70
:	
,	1,66
,	96,04

3)

	,	:
	,	, %

, ,	1 989	97,70
, ,	0	0
, ,	0	0
, ,	1 989	97,70
, ,	1 989	97,70
, ,	0	0
, ,	1 989	97,70
, ,	1 989	97,70
, ,	0	0

) , ,

:

, ,	, ,	, ,
()	0	, %
()	0	
()	100	
,)	0	

) , ,

:

	, ,	, ,
	16	0.30%
	3	0.10%
	1	0.02%
	59	1.83%
	16	0.47%
	3	0.06%
	1	0.06%

	14	0.43%
	11	0.57%
	66	2.56%
	22	0.92%
	31	1.43%
	139	15.53%
	165	12.67%
	31	1.31%
	194	7.85%
	11	0.43%
	12	0.45%
	3	0.10%
	12	0.41%
	4	0.12%
	153	5.30%
	50	2.05%
	16	0.70%
	89	4.10%
	7	0.14%
	13	0.47%
-	125	9.64%
	33	0.90%
	463	20.85%
	23	0.73%
	56	1.53%
	44	2.50%
	10	0.21%
	92	3.25%
	1	0.03%

)

:

	*	, %
30	0	0
30 - 60	6	0,63
60 - 90	0	0
90 - 180	1	0,20
180	0	0
	0	0

*

(« - »)

31.12.2015 .

.8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

8.5.

” : ”
: ” , . , .8 ”
: 121108,
: 7705038503
: 1027739063087

: 045-13954-000001
: 06.09.2002

05.08.2014

« : »
: 105066, . , . 12
: 7702165310
: 1027739132563

: 177-12042-000100
: 19.02.2009

, : ()

8.6.

8.7.

() ()

8.7.1.

, ;
 , , : 51 () , 08 ; ,
 , , : 175 339 302,28 ()
 ()) 28 ; : 26 2015 ;
 , : ;
 , : 175 339 302,28 ()
) 28 .

3) 3- (26.02.2014 26.05.2015)

, : () ;
 , , : 19 () , 41 ; ,
 , , : 66 627 561 ()
 ()) 81 ; : 26 2015 ;
 , : ;
 , : 66 627 561 ()
) 81 ;

, ;
 , , : 55 () , 01 ; ,
 , , : 188 829 581 ()
 ()) 41 ; : 26 2015 ;
 , : ;
 , : 188 829 581 ()
) 41 .

4) 4- (26.05.2015 26.08.2015)

, : () ;
 , , : 18 () , 61 . ,
 , , : 63 881 449 ()
 ()) 01 ; : 26 2015 ;
 , : ;
 , : 63 881 449 ()
) 01 .

, ;
 , , : 41 () , 12 . ,
 , , : 141 150 197 ()
 ()) 92 ; : 26 2015 ;
 , : ;

,) 92 : 141 150 197 (.

5) 5- (26.08.2015 26.11.2015)

, : () ;
, , : 17 () , 52 . ,
, , : 60 139 870 (,
) 32 ;
() : 26 2015 ;
, : ;
, : 60 139 870 (;
) 32 ;
, :
, ;
, , : 36 () 92 ; ,
, , : 126 733 105 (,
) 72 ;
() : 26 2015 ;
, : ;
, : 126 733 105 (;
) 72 .

8.8.

, , :
(i) , (, ,
(ii)), , ,
, ;
(ii) , :
() ,
(, (i)), () ,
; ()
() , ;
() , ,
() ;
() , ,
, ;
() , ;
() « - »

SOL - , , 412

; PAAi-1 - , (,) , :

- , (i) - (v) ; /

- () « ».

RAAi-1 - , () « » ;

BPO - « » . ARAA < 0, 0. (viii) , . 16

(ix) , . 16 ; () « » () « » () « »

BRAA = + 0 + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - ARAA,

: BRAA - () , () « » () « » ; BRAA < 0, 0.

(x) () « - » , , 152- 11 2003 « » () , . 16

; (xi) () « » « ».

: . 9.5

(i) , ; , ;

(viii)

(ix)

(x)

127-152- « » 11 2003 .,
" ()" 26 2002 .

1.

« () . »
:
() - 4,4%
() « » « » ;
() , () - 4,4% ()
« » () « » ,
() ;

() , - - ,
« 2% » , « »
« », « » :
() ()
« » () « » (vii) (ix)
, , .16
;
() (viii) ,
, .16
, ;
() B3
() Moody's Investors Services;
() ,
, 10%
« » « » ;
() ,
, ,
- () « » ;
- , (i) - (v) ,
, .16
2. 100 000 ()
, ,
« » /
« », :
« »

« »

« »

« »

« »

$$= Ci \times Nom \times (Ti - Ti-1) / 365,$$

:

-
);

« » (

i -
Nom-

();

Ci-
Ti-1-
Ti -

i- ();
i- ;

, () ,
0 4, ,
5 9).

.5 .8 " ,
4 90 4 99
4 - 12 35, IX (
) , X, XI XI.1
26 1995 N 208- " .

8.9.



Всего пронумеровано, прошумеровано
и сериально печатно _____ листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации
ЗАО «Мифог» агент МТСБ
на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа 6/н от
31.10.2013 г

/У.Т. Голованов

