

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»*

*Код эмитента: 81796-Н*

**за 3 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, 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 ноября 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/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 11 ноября 2016 г.



Д.С. Шарп



О.Ю.Белая

подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Королев Андрей Юрьевич, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 213-1609**

: (495) 777-0086

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

( )

: [www.ia-mts.ru/](http://www.ia-mts.ru/), [http://www.e-](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046)

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046)

I. , ( ),

1.1.

1.2.

( )

1.3.

( )

1.4.

1.5.

II. -

2.1.

-

2.3.

2.3.1.

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.

3.6.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

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.

,



I. , ( ),

1.1.

1.2. ( )

1.3. ( )

1.4.

, , 12

1.5.

, : « »

: « » , 16 , 1, 8.

: 125171,

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

: " "

: " " , 16 , 1, 8

: 125171,

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:  
: 1968

:  
: " " :  
: " " ,

:  
: 1967

:



: " " " "

**II.**

**2.1.**

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

	2015, 9 .	2016, 9 .
	0	0
	20.84	14.6
	0.95	0.93
( )	0	0
, %	0	0

-  
 :  
 : **30.09.2016 .**

( ), :  
**11.11.2003 152-** « , ( »).  
 ( ) :  
 , , ,  
 .  
**9 2016** « **9 2015 29,94%.**  
**» 9 2016**  
**9 2016** «  
**9 2015 2,11%.**  
**9 2016 .**  
**.13 11.11.2003 . 152- «** »  
 ( ) , ,  
**80 .**  
**30.09.2016 198,62%**

**2.2.**

,

2.3.

2.3.1.

30.09.2016 .

: . . .

	2 472 213
:	
	0
,	0
	2 472 213
	168 312
:	
	0
,	0
	168 312
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	609
	0
	0
	0
	609
	0
	0
	0
	0
	0

10 , 10 ( ) :

: " " " "

: " " " "

: 119049, , 10,2

: 7708213619

: 1037708002144

: 319

• • •

( , , ):

:

» : «

: « »

: 125009, . , . , .10

: 7729355614

: 1027700262270

: 273

• • •

( , , ):

:

2.3.2.

( ) ,

,

3, 6, 9 12 ,  
( )

1. ,	3281-1/14- 24.06.2014 .
( , ) , ( )	, 115432, . , « - », , .18, .1
, RUR	213 785 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	8
( )	-
- ( ),	
( ) ( )	26.11.2041
( ) ( )	26.02.2016

2. , " ",	
« », 4-02-81796-	
( ' ) ,	
, RUR	3 432 641 RUR X 1000
, RUR	1 764 583 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	10,5
( )	109
- ( ),	
( ) ( )	26.11.2041
( ) ( )	c
,	

3. , " ",	
« », 4-01-81796-	
( ' ) ,	
, RUR	858 161 RUR X 1000
, RUR	858 161 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	( ) , .93 .94
( )	109
- ( ),	
( ) ( )	26.11.2041
( ) ( )	c
,	





2.4.2.

2014  
Urals. 2014  
2009 151,5 2,5 2014 2013 2014  
- 1,5 ), 11,4% ( 2013 ). 16 (+2,6% ), 1,7  
2014 0,6% ( 2013 - 1,3%).  
2015 », 2015  
01.08.2016 - 10 616 . ( 01.08.2015 - 10 738 . ); 10 684 12,9 13,3% ( 01.08.2015 - 14,3%).  
2015 », 2015 700 2015 1,15 35%,  
2009 . 2015 .  
(21% 2015 40% 10,6  
« I

31,5 . . 2016 », (-9,2% 2016 2015 ). 442,2 . (-18%).

2015 ): -1,2% (53,6 . . . ), II 2016 ( II -5% (54,8 . . . 2013 .

44%, ( 2014 . : 40% I 2014 ) ,145 .

262 . ). (40% 10%.

390 . 12,7% (4%), 10%.

(1-1,5 . . 3

), ( ).

7% (

), /

», /

( , ) « - », ( )



2.4.3.

2.4.4.

2.4.5. ( )

2.4.6.

2.4.7. ,

### III.

3.1.

3.1.1.

( )

: « »

: 08.08.2013

: « »

: 08.08.2013

( )

:

" "

",

« -

»,

"

", "

2008-

1"

"

",

:

,

" "

,

"

",

« ' - »

.

,

.

,

"

",

"

",

"

2008-1"

.

-

,

"

" («Mortgage agent MTSB»

,

,

,

,

).

,

/

.

3.1.2.

: 1137746700277

: 08.08.2013

:

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: [Andrey.Korolev@TMF-Group.com](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

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

3.1.5.

7743896735

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

,

64.99
-------

66.12.3
---------

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- « ( N 122- « )», 152- « »  
», N190- 218- « »  
2008-2009 . 2010  
01.01.2016 - 3 982 237 . , 2 648 859 . , 01.01.2015 - 3 528 379 . ,  
01.06.2016 - 4 152 980 . , 01.07.2014  
01.07.2016 - 635 499 .  
10,00% : 10,5% , 19 2016  
2016 01.06.2016 ; 12,67%, 0,68 . .  
01.01.2013 - 12,29%, 01.01.2012 - 11,90%. 01.01.2016 (13,35%).  
12,45%, 01.01.2014 - 12,44%,  
2016 », 2016 442,2 . I  
31,5 . . (-9,2% 2015 ). (-18%).  
( 54,8 . . . . ) II 2015 ): -1,2% (53,6 . . . . ), II 2016  
2013 44%, 2014 . -5%  
: 2015 40%  
2014 ); ( 40% , 145 .  
262 . . )

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

30.09.2016 .

( ) ) ( ) ( )

10 ( ) :

IV.

4.1.

( ), ( ) :

	2015, 9 .	2016, 9 .
, %	0	0
,	0	0
, %	3.38	-0.38
, %	73.88	-5.87
	0	0
, %	0	0

( ) :

,%

:

,

2320 «

»

111,24 %, 9

2016

«

9

2015

»

9

2016 .

107,95 %, 9

2016

«

9

2015

»

9

2016 .

:

( )

/

( )

( )

,

:

4.2.

,

( )

( ),

( )

,

:

∴ . .

	2015, 9 .	2016, 9 .
	277 342	259 699
	2.4	2.54
	2.4	2.54

( )

:

:

9 2016

9

2015 « 6,36%.  
9 2016 .

:

»

9 2016 «

» «

9

2015 5,83%.  
9 2016 .

:

( )

/

( )

( )

,

, / ( ) ( )  
, , : ,

**4.3.**

30.09.2016 .

, 5

, 5 ,

: ( ),

, :  
, :

: 1 828

: 2 543 973

: . . .

2 543 973 . . .  
2 982 . . .

- : .

, 5 ,  
, ( ),  
( , ) .

( ) ,  
:

- : « » 06.12.2011 . 402- ;

- 29.07.1998 . 34 ;

- " " 19/02,

4.4.

30.09.2016 .

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

)

«31»

2013 .

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

, 125171, . ,

, 16 ,

1,

8

« »

: « »

/

( )

:

: 1967

:

5

01.11.2011	06.04.2012	"11 "	
09.04.2012	23.12.2013	" "	
09.01.2014	30.04.2015	" "	
01.07.2015	20.08.2015	" "	
01.09.2015		" "	
13.09.2016		" "	
13.09.2016		" "	

/

( ) ( )

/

-

,

:

,

,

( )

:

/

,

,

( ):



)

«31» 2013 .

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: [Andrey.Korolev@TMF-Group.com](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

( )

:

: 1984

:

5

18.11.2009		" "	( )
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	( )
12.08.2011		" "	( )
01.06.2012		" - - "	( )
01.02.2013		" "	( )

04.06.2015		" "	( )
24.08.2016		" "	( )

/

( ) ( )

/ - , :

, , ( ) :

, / ( ) :

**5.2.3.**

**5.3.** /

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

: . . .

	2016, 9 .
	1 679
	0
	0
	0
	0
	0
	1 679

453,28 .

/ 31

2013 . 9 2016

55 265,04 .

: . .

	2016, 9 .
	55

:

:

5.4.

-

,

5.5.

,

-

-

:

:

: 1987

:

,

5

,

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

/

( ) ( )

/

-

,

:

, ( ) ,  
:

, / ( ):

5.6. ( )  
-  
( , ) ; - ,

5.7. ( ) ,  
( )  
: . . .

	2016, 9 .
	0
	0
	0

11.11.2003 152- « . » ( )

5.8. ( ) ,  
( ) ,

VI. ( )  
,

6.1. ( )  
: 2  
: 0

, ( ) ( ) ,  
( ) : 2 ,  
( ) , ( ) ,  
( ) : 06.05.2016  
, : 2

6.2.

20

1.

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

1101

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam )

: 50%

: 50%

20

2.

: -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,  
 : ; -  
 : 58171231

1101

238 (Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam)

: 50%

: 50%

20

6.3.

, (' )

,

, ( )'

( ) - (' ),

6.4.

6.5.

( ) ,

( ) , , - ,

( ) , , ,

, ( ) :

25.05.2015

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

: ; -  
: 58171169

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

, %: 50  
, %: 50

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

: ; -  
: 58171231

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

, %: 50  
, %: 50

06.05.2016

, ( ) :

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

: ; -

: **58171169**  
**238, 1101** (Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam )

, %: **50**

, %: **50**

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

: ;  
**58171231**

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

, %: **50**

, %: **50**

:

**6.6.**

**6.7.**

30.09.2016 .

: . . .

	0
	0
	0
	0
( )	0
	0
	3 127
	0
	3 127
	0

10

**VII.** ( )

**7.1.** ( )

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация:	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	по ОКПО	11390079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 127	1 908	1 082
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	144	1	15
	Расчеты по закладным	12302	2 983	1 907	1 067
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 531	161 191	210 475
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	150 531	161 191	210 475
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 982	323 165	366 020
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	270 143	321 942	364 731
	Переводы в пути	12512	4 839	1 223	1 289
	Прочие оборотные активы	1280	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	428 620	485 264	578 157
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 822 062	3 240 079	3 878 777



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (дополнительный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционера	1320	-	-	-
	Переоценка необоротных активов	1340	-	-	-
	Дополнительный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180 917	191 538	40 076
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>180 928</b>	<b>191 548</b>	<b>40 086</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 472 213	2 865 018	3 597 515
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	22 846	171 234
	Долгосрочные займы	14102	2 472 213	2 842 189	3 424 987
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	174	1 314
	Отложены в налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 472 213</b>	<b>2 885 019</b>	<b>3 597 515</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	188 312	182 782	238 451
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15103	17 781	21 591	27 978
	Долгосрочные займы	15102	150 531	161 191	210 479
	Кредиторская задолженность	1520	809	730	726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	809	730	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>188 921</b>	<b>183 512</b>	<b>239 177</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 622 062</b>	<b>3 240 079</b>	<b>3 876 777</b>

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		30 09 2016		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	11390079		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743996735		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	12267 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	273 503	329 926
	Проценты к уплате	2330	(273 804)	(206 341)
	Прочие доходы	2340	372 732	460 801
	Прочие расходы	2350	(383 052)	(471 039)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 621)	113 377
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 124)	22 675
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 621)	113 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 821)	113 377
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

, :  
 , ( ) ,  
 , :  
 - ,  
 - ,  
 - / , /  
 , " 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

: 10 000

, %: 100

: 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, . , . : 119049, . 2 , . , .10, 2

: 22-000-0-00088

: 13 2009 .

: 045-09028-000100

: 4 2006 .

( )

»( ), 152- 11 2003 .«

»( ) 152- 11 2003 .« ( )  
( ) ,  
) ( ). :

–« –« »). ») 14/IP 16 2014 .( « - »(

• , , ,  
• ;  
• ;

) 152- 11 2003 .« »( ,

• »( ) 152- 11 2003 .«  
• , ( ) ;

• , , , ,  
• ; , , ,

), 152- 11 2003 .« / »( ,

• ,  
• ,  
• , .11

( ), ( ) :

« »( « »): : 4-02-  
81796- 25 2014 ;

« »( « »)  
« », :

81796- 13 2014 . : 4-01-

#### 8.4.1.2.

#### 8.4.1.3.

#### 8.4.1.4.

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер Ипотечного покрытия, руб	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием*, руб.	Соотношение размера Ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием, %
5 209 291 087,92	2 622 744 432,46	198,62%

\* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	2 565 720 660,09*
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %	42,27%
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	12,43%
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты	1 588

возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	4 740

\* Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.09.2016г.

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

1) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	97,76
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0 0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,76 97,76
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0 0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,24
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,24
денежные средства в иностранной валюте	0
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
Недвижимое имущество	0

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых	97,76



помещений, всего в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	96,38
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	1,38

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	1 834	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными	1 834 1 834	100 100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	1 834	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1 834	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	0
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения

недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Алтайский край	14	0,26%
Астраханская область	3	0,11%
Владимирская область	1	0,02%
Волгоградская область	52	1,70%
Воронежская область	14	0,48%
Ивановская область	3	0,06%
Калининградская область	1	0,06%
Кемеровская область	14	0,47%
Кировская область	10	0,61%
Краснодарский край	63	2,41%
Красноярский край	22	0,98%
Ленинградская область	30	1,52%
Москва	131	14,88%
Московская область	148	12,71%
Нижегородская область	27	1,38%
Новосибирская область	179	7,84%
Омская область	11	0,45%
Оренбургская область	12	0,50%
Пензенская область	2	0,05%
Пермский край	9	0,36%
Республика Адыгея	3	0,13%
Республика Башкортостан	135	4,72%
Республика Коми	46	2,20%
Республика Татарстан	15	0,69%
Ростовская область	83	3,98%
Рязанская область	7	0,15%
Самарская область	13	0,50%
Санкт-Петербург	112	9,79%
Саратовская область	31	0,94%
Свердловская область	431	21,51%
Ставропольский край	22	0,78%
Томская область	51	1,47%
Тюменская область	43	2,65%
Удмуртская республика	10	0,22%
Челябинская область	85	3,42%
Ярославская область	1	0,03%
ВСЕГО	1 834	100,00%

ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие\*:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	6	0,39%

30 - 60 дней	2	0,05%	
60 - 90 дней	0	0,00%	
90 - 180 дней	4	0,25%	
Свыше 180 дней	0	0,00%	
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0,00%	

\*По данным Сервисного агента по состоянию на 30.09.2016 г.

.8.4.1.1 - 8.4.1.4 .

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

« »

: 4-02-81796-  
: 25.03.2014

: 03.07.2014

, .: 3 432 641

, .: 1 000  
: 3 432 641 000

1)1-

(27.06.2014 – 26.11.2014)

: ( ) ;  
, .: 43 ( ) 73 ;  
, .: 150 109 390 ( ,  
) 93 ;

( ) : 26 2014 ;  
 ;  
 , : 150 109 390 ( ) 93 ;  
 ;  
 , :  
 , : 190 ( ) ' 92 ; ,  
 , : 655 359 819 ( )  
 ( ) : 26 2014 ;  
 ;  
 : 655 359 819 ( )  
 72 ;

72 ;

2) 2- ( 26.11.2014 26.02.2015)

, : ( ) ;  
 , : 21 ( ) ' 41 ; ,  
 , : 73 492 843,81 ( ) 81 ;  
 ( ) : 26 2015 ;  
 ;  
 : 73 492 843,81 ( ) 81 ;  
 ;  
 , :  
 , : 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 ;  
, : 141 150 197 ( ) 92 .

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 .

6) 6- ( 26.11.2015 26.02.2016)

, : ( ) ;  
 , , : 16 ( ) , 54 . ,  
 , , : 56 775 882 ( ) 14 ;  
 ( ) : 26 2016 ;  
 , : ;  
 , : 56 775 882 ( ) 14 ;

, : ;  
 , , : 36 ( ) , 52 ; ,  
 , , : 125 360 049 ( ) 32 ;  
 ( ) : 26 2016 ;  
 , : ;  
 , : 125 360 049 ( ) 32 .

7) 7- ( 26.02.2016 26.05.2016)

, : ( ) ;  
 , , : 15 ( ) , 23 . ,  
 , , : 52 279 122 ( ) 43 ;  
 ( ) : 26 2016 ;  
 , : ;  
 , : 52 279 122 ( ) 43 ;  
 , : ;  
 , , : 39 ( ) , 37 ; ,  
 , , : 135 143 076 ( ) 17 ;  
 ( ) : 26 2016 ;  
 , : ;  
 , : 135 143 076 ( ) 17 .

8) 8- ( 26.05.2016 26.08.2016)

, : ( ) ;  
 , , : 14 ( ) , 53 ; ,  
 , , : 49 876 273 ( ) 73 ;  
 ( ) : 26 2016 ;  
 , : ;  
 , : 49 876 273 ( ) 73 .  
 , : ;

, : 35 ( ) ' 00 ;  
, : 120 142 435 ( ' )  
( ) ) 00 ; : 26 2016 ;  
:  
, : 120 142 435 ( ' )  
) 00 .

:  
:

:

« »

: 4-01-81796-  
: 13.03.2014

,

: 15.07.2014

,

, : 858 161

, : 1 000

: 858 161 000

6) 6-

( 26.11.2015 26.02.2016)

, : ( ) ;  
, : 19 ( ) ' 60 . ;  
, : 16 819 955 ( ' )  
( ) ) 60 ; : 26 2016 ;  
, : 16 819 955 ( ' )  
) 60 ;

7) 7-

( 26.02.2016 26.05.2016)

, : ( ) ;  
, : 68 ( ' ) 04 . ;  
, : 58 389 274 ( ' )  
( ) ) 44 ; : 26 2016 ;  
, : 58 389 274 ( ' )  
) 44 .

8) 8-

( 26.05.2016 26.08.2016)



, : ( ) ;  
, , : 50 ( ) , 33 ;  
, , : 43 191 243 ( ,  
( ) ) 13 ; : 26 2016 ;  
, : ;  
, ( ) 13 . : 43 191 243 (

**8.8.**

,  
(i) , ( , :  
(ii) ), , ,  
(ii) , ;  
( ) , :  
( , (i) ), ( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) , ;  
( ) ;  
( ) , « - »  
152- 11 2003 « » ( ,  
) .16 ;  
(iii) , , ;  
( ) : ;  
( ) ;  
( ) ;  
(iv) , , ;  
( ) : ;  
( ) ;

( )

;

( )

;

( )

;

( )

;

( )

« »

;

( )

« »;

( )

-

« »;

( )

;

( )

(

);

( )

;

(v)

,

;

(vi)

,

( )

« »

« »;

(vii)

,

(

)

« »

,

:

ARAA =

+

0

+

SOL

+

PAAi-1

-

RAAi-1

-

BPO

:

ARAA -

( )

,

(

)

« »;

-

,

/

0 -

,

;

« »

« »,

,

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) , , ,  
 ; ,

(ii) , ( ) « »  
 « »;

(iii) , « »  
 « »;

(iv) ,  
 « »

(v) ,  
 :  
 ( ) ,  
 ( , (i) ), ;

( )

( )

( )

(vi)

( )

( )

(vii)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

« »;

( )

( )

( )

( )

(viii)

(ix)

( « - » )

« - »

152-

11

2003

«

» ( )

.16

(x)

( )

« »

« ».

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

»)  
»).  
»).  
« » « ».  
- ;  
- .

1. .16

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

« 2% » « »  
« », « »  
( ) ( )  
« » ( ) (vii) (ix)

( ) ; (viii) ,

.16

( ) B3  
Moody's Investors Services;

( ) ,  
10%  
« » « » ,

( ) ; ,  
.  
- ( ) « » ;  
- , . (i) - (v)

.16

2. 100 000 ( )

« » /  
« » ,

« »

« »

« »

« »

$$= \frac{Ci \times Nom \times (Ti - Ti-1)}{365}$$

:

-  
);

« » (

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.

,

,



*[Handwritten signature]*  
Л.С. Шарп

Всего пронумеровано, пронумеровано  
и склеплено печатью 95 листа (ов)

