

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»

Код эмитента: 81796-Н

за 1 квартал 2017 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: 12 мая 2017 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 № 50-15РОА/RMA, от 18.12.2015, по 18.12.2017

Дата: 12 мая 2017 г.



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

Телефон: **(495) 777-00-85**

Факс: **(495) 777-00-86**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ia-mtsб.ru/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>**

Оглавление

Оглавление.....	3
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	21
2.4.4. Правовые риски.....	22
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	26
2.4.6. Стратегический риск.....	26
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	27
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	27
3.1. История создания и развитие эмитента.....	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	28
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	28
3.1.4. Контактная информация.....	28
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	29
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	29
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	29
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	29
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	29
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	29
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	29
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	29
3.2.6.4. Для ипотечных агентов.....	29
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	30
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	30
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	31

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	31
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	31
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	32
4.3. Финансовые вложения эмитента	34
4.4. Нематериальные активы эмитента	35
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	35
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	36
4.8. Конкуренты эмитента	37
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	39
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	39
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	43
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	45
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	47
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	49
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	49

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	49
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	50
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	51
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	52
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	52
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	52
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	53
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	56
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	56
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия	56
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	57
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	58
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием.....	58
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	61
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	61
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	62
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	63
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	63
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	63
8.8. Иные сведения	69
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	75
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	76
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	126
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	131

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

, () :

() : « »
: 3 4 3 2 6 4 1 ()
)
: 1 0 0 0 ()

, ()

() : « »
: 8 5 8 1 6 1 ()
)
: 1 0 0 0 ()

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: - » «
Сокращенное фирменное наименование: « - »
Место нахождения: , 115432, ., . 18, ,
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232

Номер счета: 4070181020000000288

Корр. счет: 3010181060000000232

Тип счета:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: « »
Место нахождения: , 125047, -10, , . 1,
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202

Номер счета: 40701810200703024001

Корр. счет: 3010181030000000202

Тип счета:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: « »
Сокращенное фирменное наименование: « »
Место нахождения: , 125047, . 1, .
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202

Номер счета: 40701810500703024002

Корр. счет: 3010181030000000202

Тип счета:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: - » «
Сокращенное фирменное наименование: « - »
Место нахождения: , 115432, ., . 18, ,
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232

Номер счета: 4070184050000000288

Корр. счет: 3010181060000000232

Тип счета:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: - » «
Сокращенное фирменное наименование: « - »
Место нахождения: ; 1 1 5 4 3 2 , ., . 1 8 , ,
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232

Номер счета: 40701840300000200288

Корр. счет: 30101810600000000232

Тип счета:

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование:

»

Сокращенное фирменное наименование: А А К " "

Место нахождения: 1 1 7 3 4 2 , , , . 1 7

ИНН: 7735073914

ОГРН: 1027700253129

Телефон: (495) 740-1601

Факс: (495) 740-1611

Адрес электронной почты: info@delprof.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

" "

Место нахождения

1 0 5 1 2 0 - , . , 3 3 /

Дополнительная информация:

1 0 2 0 1 0 0 3 0 7 5

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

2 0 1 6

-5 2 / 1 6 . 0 6 . 0 8 .

0 5 1

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1 2

1.4. Сведения о консультантах эмитента

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: « »

Место нахождения: 1 2 5 1 7 1 , , , , I

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

ИНН: 7704598206

ОГРН: 1067746571760

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: " "

Место нахождения: 1 2 5 1 7 1 , , . ,
1 , 8

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

ФИО:

Год рождения: 1984

Сведения об основном месте работы:

Организация: " "

Должность: " , "

ФИО:

Год рождения: 1982

Сведения об основном месте работы:

Организация: " "

Должность: " "

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: . / .

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	13.68	16.88
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.93	0.94
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2015	2016
Производительность труда	0	0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу	15.92	16.79
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.94	0.94
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

:
 .
 :
) ,
 («
 ») .
 () :
 .
 2 0 1 6 . «
 »
 2 0 1 6 . «
 2 0 1 5 .
 3 2 0 1 7 . «
 »
 2 0 1 6 . 2 3 , 3 9 % .
 3 2 0 1 7 .
 3 2 0 1 7 . «
 1 , 0 8 % . 3
 .
 . 1 3 - « 1 1 . 1 1
 »
 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
 3 1 . 0 3 . 2 0 1 7 .

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: . . .

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 338 696
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	2 338 696
Краткосрочные заемные средства	180 588
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	180 588
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: . . .

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	635
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	635
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: "

" "

Сокращенное фирменное наименование: "

Место нахождения: 1 1 9 0 4 9 , ,

ИНН: 7708213619

ОГРН: 1037708002144

"

"

,

, 1 0 , 2 .

"

Сумма задолженности: **308**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **1 2 5 0 0 9** , . , . **1 0**

ИНН: **7729355614**

ОГРН: **1027700262270**

Сумма задолженности: **266**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

На 31.03.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: . .

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 241 800
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	2 241 800
Краткосрочные заемные средства	160 020
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	160 020
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: . .

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	659
из нее просроченная	0

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	659
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: "

" "

Сокращенное фирменное наименование: "

"

"

Место нахождения: **1 1 9 0 4 9** , , , **1 0** , **2**

ИНН: **7708213619**

ОГРН: **1037708002144**

Сумма задолженности: **285**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Полное фирменное наименование: «

»

«

Сокращенное фирменное наименование: «

»

Место нахождения: **1 2 5 0 0 9** , . , . , . **1 0**

ИНН: **7729355614**

ОГРН: **1027700262270**

Сумма задолженности: **339**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Кредит, Договор субординированного кредита №3281-1/14-К от 24.06.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк», Российская Федерация, 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, к.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	213 785 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.11.2041
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.02.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Класс "А", Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», гос рег номер 4-02-81796-Н	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 432 641 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 529 139 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	109
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.11.2041
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Класс "Б", Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», гос рег номер 4-01-81796-Н	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	858 161 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	858 161 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 и п.9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов	109
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.11.2041
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

(,) ,

,

,

,

,

.

,

,
 , 2012 , 8 , 4,9% 4,7%
 65,2 . . ,
 -2011 2009
 2013) . 912,1 .
 2013
 2014 14 84,2 .
 5,7% - , 5,1%
 7,8% .
 2015 . . (+1,3% 852 014) ,
 -2,8% 3250,124 . . (.
 1 -2% . -4,3% I 2015 51,-56,3 . .)
 2016 79,8 . .
 . 2015
 : 42% 31% 2016
 . 0,4%) , -3%).
 « ' -" / ") , . » . (.
 31.03.2017 ,
 51% .
 , .
 , .
 , .
 , .
) .
 , (.
 .
 . 9.10
 / (.
) ,
 : .
 , - , .

2.4.2. Страновые и региональные риски

,

() 10

:

1991

2014

-60 100+

50 'Ur al

2009 . , 151,5 . 2,5 2014

) , (- 1,5 2014

11,4% (20

(2013 1,3%) , 2014

2015 » , 20

17%

2015

«

2017

I I 2016

- . .) (10,5 . II

50 . . . 10 %, . . .
 2016 . . . -11 . . . 2017 . . . I
 . . . 9,75%. . . 25
 2016 , . . . ,
 . . . 5,4 %, . . .
 -12,9 % 15,75,1% % (2015
 %, - 897, . . . , 1,4 %.
 % 10 951,91 2016 . . . (13,1 %) . 2017
 . , -201684 , . . . , 2014
 . . . -10 804 . . . 01.01., 201
 14,59, 12,87 13,49 %
 2015 « » , 2015
 . 35%, , 2009 . 2015
 , . . . 2
 2015 . . . 40 %
 10,6) . . . (21 %
 : 2016 » , 2016 «
 . . . - 27% 473 56 .
 11,55 % . . . 3-2014
 , . . .
 2016 620 . (+5 % 2015 .) .
 , . . . 85,2 7,9,8 . . .
 « » , . . .
 , . . .
 I , I . . . 324
 26 % - I 2016 . 2016 . . .
 I 2017 - 10,4 % . . . 100% 14 . . .
 : . . .
 , . . .
 . . .
 , . . .
 . . .

2.4.3. Финансовые риски

) :

:

« »

« »

-2.5 %

20

:

()

« »

« »

2.4.4. Правовые риски

21.12.2013 ” 379 2014

“ 21.12.2013 367

(

),
10 - « 2003 173) .

2009
(1 2010

2012 C 1 2010 2011 20
18.07.2011,
(,) ,

(2013) 1 . ()
1 - 376 24 2014 («
(4) ; (3) ; (2)

()

, ,
- .

) .

(, ,
, ,

2

2013'

- « 306

-« » (- »), 306

2014 .

.
- .

- ,
, (,),
, - .

. ,
« » ,

, , ,
,

, ,
,

, ,
,

) (, ,

.
, .

2014,

22

308

())

(

() :

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

1 2 5 1 7 1

Телефон: +7 (495) 777 0085

Факс: +7 (495) 777 0086

Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ia-mtsb.ru/
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743896735

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

()

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия

- ,
- » . «

« », - « 2 6 » 2 0 1 4 » .

Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент: 3

Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2

Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации
4-01-81796-Н	13.03.2014
4-02-81796-Н	25.03.2014

Общее развитие рынка ипотечного кредитования

2 0 1 5 « », 2 0 1 5
 3 5 % , , 2 0 0 9 . 2 0 1 5
 : . 2 0 1 5
 1 0 , 6) .
 «
 2 0 1 6 » , 2 0 1 6
 - 2 7 % 4 7 3 „ .
 8 5 6 .
 1 1 , 5 5 % . 2-00143
) .
 ,
 2 0 1 6 6 2 0 . (+ 5 %
 2 0 1 5 (4 8 , 2 . .) .
 7 9 , 8 » , .
 ,
 I , I 3 2 4
 I 1 5 0 2 0 1 6 . .
 2 6 % - 2 0 1 6 . 2 0 1 4 1 0 %
 I 2 0 1 7
 - 1 0 , 4 % .

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3 ()

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2016 г.

На 31.03.2017 г.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: . .

Наименование показателя	2015	2016
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	4.67	-1.55
Рентабельность собственного капитала, %	79.07	-27.65
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0
---	---	---

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.65	-0.3
Рентабельность собственного капитала, %	9.58	-5.41
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

, %

» () 2 3 2 0 «

»

2 0 1 6 . « »

1 3 3 , 1 9 % , ,

2 0 1 6 . « »

1 3 4 , 9 7 % , ,

2 0 1 6 .

3 2 0 1 7 . «

4 6 , 1 5 % 1

3 2 0 1 7 . «

%, 1 5 6 , 4 7 ,

2 0 1 6 .

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': . .

Наименование показателя	2015	2016
Чистый оборотный капитал	302 752	211 522
Коэффициент текущей ликвидности	2.65	2.17
Коэффициент быстрой ликвидности	2.65	2.17

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	314 534	221 368
Коэффициент текущей ликвидности	2.66	2.38
Коэффициент быстрой ликвидности	2.66	2.38

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

2 0 1 6 . « 2 0 1 5 . 3 0 , 1 2 0 1 6 .

» « 2 0 1 6 . 1 8 , 1 1 % . 2 0 1 6 .

3 2 0 1 7 . « 3 2 0 1 7 .

» « 3 2 0 1 7 . 3 2 0 1 6 . 1 0 , 5 3 % . 3 2 0 1 7 .

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

Особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

,
,

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

5
,

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: ()

Размер вложения в денежном выражении: 2 441 277

Единица измерения: . .

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

()

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

() .

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- , « - ; » 0 6 .
- 2 9
- " 1

На 31.03.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

,
,

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: ()
Размер вложения в денежном выражении: **2 308 290**
Единица измерения: . .
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
()
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
() .

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- , : - ; » 0 6 .
-
- " 2
1 0 . 1 2 . 2 0 0 2 . 1

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2016 г.

На 31.03.2017 г.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

- , .

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

, 5
, 0 8 (2 0 1 3 5 :
)
,
()
,

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

(, ,)
, (,)
:
:
- ,
« » « » .
, , 3 . 5
.
, ,
« » « »
, .
, ,
:
(, ,) :
, 3 . 5 .
/
,
() :
,
/
,
/
.

: <http://www.fundels.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

()

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: « »

Основание передачи полномочий:

/ « 3 1 » 2 0 1 3 .

Место нахождения: , 1 2 5 1 7 1 , . ,
1 , 8

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО:

Год рождения: 1982

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
14.06.2011	15.08.2014	ООО "Хеллеви́г, Кляйн и Усов"	Консультант (с 14.06.2011 по 02.04.2012), Менеджер (по совместительству с 14.06.2011 по 02.04.2012; по основному месту работы с 03.04.2012 по 15.08.2014)
13.10.2014	28.12.2016	ООО "Аккаунтор Раша"	Заместитель генерального директора
11.01.2017	по настоящее время	ООО "КМР"	Генеральный директор
01.03.2017	по настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор

/

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

,

,

,

б) Сведения о единоличном исполнительном органе

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: « »

Основание передачи полномочий:

/ « 3 1 » 2 0 1 3 .

Место нахождения: , 1 2 5 1 7 1 , . ,

1 , 8

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

Адрес электронной почты: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО:

Год рождения: 1984

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.11.2009	Настоящее время	ООО "АВТОТОРГСЕРВИС"	Генеральный директор (совместительство)
01.03.2011	Настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Руководитель юридического отдела
01.03.2011	Настоящее время	ООО "РМА СЕРВИС"	Руководитель юридического отдела (совместительство)
12.08.2011	Настоящее время	ООО "ТЕТРИСОЛЮШНС"	Генеральный директор (совместительство)
01.06.2012	Настоящее время	ООО "ФИКО ВЭ-БЭ-ЭР"	Генеральный директор (совместительство)
01.02.2013	Настоящее время	ООО "ВАЛМОНТ ЕВРАЗИЯ"	Президент (совместительство)
04.06.2015	24.10.2016	ООО "ЭСТРИ"	Генеральный директор (совместительство)
24.08.2016	Настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор (совместительство)

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: . .

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 217	482
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	5	8
ИТОГО	2 222	590

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

/ 3 1 2 0 1 3 .
2 2 1 6 6 7 4 , 4 9 .

2 0

/ 31 2013 . 20
4 873,99 .

/ 31 2013 . 2016

/ 31 2013 . 3
482 187,9 .

/ 31 2013 . 3
8 157,55 .

/ 31 3 2013 017

Компенсации

Единица измерения: . .

Наименование органа управления	2016	2017, 3 мес.
Управляющая компания	82	56

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

)

:

- ,

- ,

- ,

() .

« » ,

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

. 2 . 4 .
()

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

0 1 2 2 0 1 3 .) .

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о ревизоре

ФИО:

Год рождения: 1987

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	07.2013	ОАО «УРАЛСИБ»	Ведущий специалист, Главный специалист Дирекции развития инфраструктуры ипотечного кредитования
07.2013	12.2014	ПАО «МТС-Банк»	Заместитель начальника отдела секьюритизации активов
12.2014	наст. время	ПАО «МТС-Банк»	Начальник отдела секьюритизации активов

/

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: . . .

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	0	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

(-) « 11.11.2003

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: - **-1 (Stichting MTS-Bank-1) -** ,

Сокращенное фирменное наименование: ; : **5 8 1 7 1 1 6 9**

Место нахождения
1 1 0 1 , **(Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Полное фирменное наименование: - **-2 (Stichting MTS-Bank-2) -** ,

Сокращенное фирменное наименование: ; : **5 8 1 7 1 1 2 3**

Место нахождения

1 1 0 1
Amsterdam

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: - **-1 (Stichting MTS-Bank-1)** - ,

Сокращенное фирменное наименование: ;
- : **5 8 1 7 1 1 6 9**

Место нахождения: **2 3 8 , 1 1 0 1** (**He r**
Amsterdam)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

Сокращенное фирменное наименование: ;
- : 5 8 1 7 1 2 3 1

Место нахождения: 2 3 8 , 1 1 0 1 (Н е r
Amsterdam)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: . .

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	26 089
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	26 089
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: . .

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0

Дебиторская задолженность по вексялям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	3 127
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 127
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

1

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

()

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2017, 3 мес.

2

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

(

, ,
:

) /
(2 9 1 9 9 8 . N
) ;
) .
)

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

(, ,)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

/

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **10 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **10 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

_____ , 0
(_____)
_____ , _____

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

_____ (_____)
(_____) , _____ , _____
_____ , _____
_____ , _____

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

_____ б (_____)
_____ , _____ , _____
(_____) (_____) , _____

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

(_____) , _____
(_____) , _____ (_____)
_____ , _____ , _____) , _____
_____ (_____)

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

() ,

2 0 ()

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

1 0 ()

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга:

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги:

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:

« », « », « » ,

-02-81796- 2 5: 4 2 0 1 4 .

Дата государственной регистрации выпуска: 25.03.2014

Регистрационный номер: 4-02-81796-

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Moody's Investors Service Deutschland*

Сокращенное фирменное наименование: *Moody's*

Место нахождения: *Andere Welles, 60322 Frankfurt am Main, C*
- - , 5)

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

(,)

www.moody.com.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Ba1 (sf)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25.06.2014	Baa3 (sf)
20.03.2015	Ba1(sf)

2 0 . 0 3 . 2 0 1 5 .
(*Moody's Investors Service, Ltd*) , , *E14 5FA* , (*On Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5FA, United Kingdom*)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *10 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
07.02.2014	1-01-81796 -Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

« 4 . 4 . . 4 . 4 . . 4 . 5 :
4 . 5 -
4 . 5 . 1 ;
4 . 5 . 2 ;
4 . 5 . 3) ,
4 . 5 . 4 ;
4 . 5 . 5 ;
4 . 5 . 6 ,
. »

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги:

Форма ценной бумаги:

Серия:

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- " « » (« » ") ,
- " « » (« » ") ,

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-81796-

Дата государственной регистрации: 25.03.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 432 641

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 432 641 000

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

Состояние ценных бумаг выпуска:

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **03.07.2014**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **109**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26.11.2041**

Указывается точно:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.ia-mtsб.ru/; <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:

Вид ценной бумаги:

Форма ценной бумаги:

Серия:

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

– " « » (« » ") ,
» , «

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-81796-**

Дата государственной регистрации: **13.03.2014**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **858 161**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **858 161 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

Состояние ценных бумаг выпуска:

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **15.07.2014**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **109**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26.11.2041**

Указывается точно:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.ia-mtsб.ru/ <http://www.edisclosure.ru/>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

«
» («
») .
:
«
»
:
1037708002144
7708213619
1 1 9 0 4 9 ; . 1 1 9 0 4 9 , . 1 0 ,
2
:22-000-0-00088 1 3 :2 0 0 9 .
:
045-09028-000100 4 : 2 0 0 6 .
:
2 0 0 3 . « - 1 1
» (.
2 0 0 3 . « - 1 1
» ((())) .
:

« - » (« ») 14 / IP - 16 2014
- « ») . : ,
• , ,
• ;
•

» (- 11 152 2003) «
• - 11
2003 . « » ()
() ;
• , ,
• ;

• , , ,
/ « » (- 11 152 2003) , «

/ .
• .
• .
• 11

• () , ()
• :
(« ») :

-02-81796- 4 25 2014 ;
-
(« »)

• :
-01-81796- 4 13 2014 .

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с

ипотечным покрытием

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

« - » (« « ») .

: « - » : ; 1 1 5 4 3 2 , . 1 8 , . 1 .

:

- ;
- ;
- ;
- ;

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

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, %
4 638 153 991,87	2 387 299 586,27	194

* 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.	2 325 475 989,53
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), %	41
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	12,42 -
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	1 772

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	5 107
---	-------

* Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 31.03.2017г.

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:	97,56
требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0 0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,56 97,56
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	2,44
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,44
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

* Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 31.03.2017г.

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 помещений, всего	97,56
в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	96,27
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	1,29

* Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 31.03.2017г.

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие*:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере

	данного вида, штук	обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	1 722	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества,	0	0
в том числе удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,	1 722	100
в том числе удостоверенные закладными	1 722	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями,	0	0
в том числе удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	1 722	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1 722	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

* Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 31.03.2017г.

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	0,27%
Астраханская область	3	0,12%
Владимирская область	1	0,02%
Волгоградская область	48	1,73%
Воронежская область	13	0,46%
Ивановская область	2	0,06%
Калининградская область	1	0,06%
Кемеровская область	14	0,49%
Кировская область	13	1,01%
Краснодарский край	57	2,32%
Красноярский край	19	0,91%
Ленинградская область	30	1,57%
Москва	124	14,02%
Московская область	138	12,84%
Нижегородская область	25	1,46%

Новосибирская область	168	7,92%
Омская область	10	0,29%
Оренбургская область	12	0,54%
Пензенская область	2	0,05%
Пермский край	6	0,21%
Республика Адыгея	3	0,14%
Республика Башкортостан	127	4,64%
Республика Коми	41	2,16%
Республика Татарстан	15	0,73%
Ростовская область	77	3,97%
Рязанская область	7	0,15%
Самарская область	12	0,53%
Санкт-Петербург	105	10,10%
Саратовская область	31	0,97%
Свердловская область	408	21,98%
Ставропольский край	19	0,77%
Томская область	48	1,50%
Тюменская область	37	2,40%
Удмуртская республика	8	0,15%
Челябинская область	83	3,45%
Ярославская область	1	0,03%
ВСЕГО	1 722	100

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	-	-
30 - 60 дней	12	0.84%
60 - 90 дней	5	0.16%
90 - 180 дней	-	-
Свыше 180 дней	-	-
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	-	-

*По данным Сервисного агента, по состоянию на 31.03.2017г.

- 8 . 4 . 1 . 4 . 8 . 4 . 1 . 1

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: "

"

Сокращенное фирменное наименование: "

"

Место нахождения: 1 0 7 0 7 6 , . , . , . 1 8 ,

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13954-000001**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.08.2014

Депозитари

Полное фирменное наименование:

« »

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **1 0 5 0 6 6**, . , . , . **1**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию:

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

« »

- « - **1 0** ;

2 0 0 3 .

- **2 6 . 1 2 . 1 9 9 5** **2 0 8** » ;

- - **3 1** , **1 9 9 8 1** , **1**

- ;

- **0 5** , **2 0 0 0** . **1**

- ;

- « - **2 2** **1 9 9 6 3 9** .

- ;

1 0 **2 0 0 2** . « ;

- « (**0 7**

- , - . »

- ;

- « ;

- **1-6 0** . ;

- « **9** . - **3 9**

7 2

;

2)

2 6 . 1 1 . 2 0 1 4

2 6 . 0 2 . 2 0 1 5

,

:

(

,

)

,

. 4 : 1 2 1 (;

,

, . : 7 3 4 9

;

)

()

:

,

,

:

;

,

, . : 5 1 (

,

, . : 1 7 5 3
2 8

()

:

,

: 1 7 5 3 3 9 3 0 2 , 2 8

3)

2 6 . 0 2 . 2 0 1 4

2 6 . 0 5 . 2 0 1 5

,

:

(

,

, . : 1 9 (

,

,

, . : 6 6 6 2 7 5 6 1 (

()

:

;

,

,

:

;

,

, . : 5 5 (

,

, . : 1 8 8 8

()

: 2 6 2 0 1 5

:

,

) 4 1

4)

2 6 . 0 5 . 2 0 1 5

2 6 . 0 8 . 2 0 1 5

,

:

(

,

, . : 1 8 ()

,

, . : 6 3 8

()

, : 63 881 449 (

, ;

, . : ' 41 (

, 1 150 197 () , . : 14
92

()

,

5)

26.08.2015

26.11.2015

, : ; (

, . : 17 (

, . : 60 13
32)

()

,

, ;

, . : 36 (

, . : 126 7
72)

()

2015

;

,

6)

26.11.2015

26.02.2016

, : (

, 5,4 . : 16 (

, . : 56 77
)

()

,

, ;

, . : 36 (

,

) , . : 1 2 5 3
3 2
()
, : 1 2 5 3 6 0 0 4 9 ()

7)

2 6 . 0 2 . 2 0 1 6 2 6 . 0 5 . 2 0 1 6

, , : ()
, , . : 1 5 ()
, . : 5 2 2 7 9 1 2 2 () 4 3
() :
, :
, ; :
, , . : 3 9 ()
, , . : 1 3 5 1 4 3
() 1 7 ;
, : ;
()

8)

2 6 . 0 5 . 2 0 1 6 2 6 . 0 8 . 2 0 1 6

, : ()
, , . : 1 4 ()
, , . : 4 9 8 7
() : 2 6 7 3 2 0
, 3 .
, :
, ;
, , 0 0 . : 3 5 ;(
, , . : 1 2 0 1
() 0 0
, :
() 0 0

9)

2 6 . 0 8 . 2 0 1 6 2 6 . 1 1 . 2 0 1 6

, : ()
, , . : 1 3 ()
,

,) . : 46 68
 60
 ()
 , : 46 683 917 (:
 ;
 , ;
 , . : ' 34 (,
 , : 120 005 129 (, .
 36) ;
 () :
 ,) 36 :
 10) 26 . 11 . 2016 26 . 02 . 2017
 , ; ()
 , . : 12 (,
 , . : 43 525 887)
 () ;
 , ;
 , . : 33 (,
 , . : 115 4)
 () 27 2017 :
 , .

Вид ценной бумаги:
 Форма ценной бумаги:
 Серия:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-81796-**
 Дата государственной регистрации выпуска: **13.03.2014**

Количество облигаций выпуска, шт.: **858 161**
 Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**
 Объем выпуска по номинальной стоимости: **858 161 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
 1) 26 . 11 . 2015 26 . 02 . 2016

, , : ()
 , . : 19 ()
 , . : 16 81)
 ()
 , : 16 819 95

2)

26.02.2016 26.05.2016

, ; ()
 , . : 68 ()
 , . : 58 389)
 ()
 , :

3)

26.02.2016 2016 02 01 6

, : ()
 , . : 50 ()
 , . : 43 19)
 () 13 ;
 : 26
 , 13 .)

4)

26.08.2016 26.11.2016

, : ()
 , . : 76 () 8
 , . : 65 90)
 () 80 ;
 , :

5)

26.11.2016 26.02.2017

, : ()
 , . : 47 ()
 , . : 40 92)
 () 09
 , :

8.8. Иные сведения

(i) в первую очередь, уплата налогов и сборов (за исключением платежей, указанных в пункте (ii) ниже), подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, пропорционально без установления приоритетов между такими налогами и сборами;

(ii) во вторую очередь, осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:

(а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;

(б) государственных пошлин, связанных с закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных;

(в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента и регистратору в соответствии с договором об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента;

(г) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на недвижимое имущество, заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств по Дефолтным закладным;

(д) суммы единовременной комиссии по кредитам, предоставляемым Эмитенту ПАО «МТС-Банк» для целей осуществления Эмитентом деятельности, предусмотренной Федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента, в том числе, для формирования резервов Эмитента, установленных в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;

(iii) в третью очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:

(а) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа; и

(б) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;

(iv) в четвертую очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:

(а) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;

(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;

(в) НКО АО НРД в соответствии с договором эмиссионного счета и договором об обмене электронными документами;

(г) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций;

(д) резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных;

(е) аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;

- (ж) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А» и поддержанием листинга;
- (з) рейтинговому агентству в связи с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;
- (и) маркет-мейкеру в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций класса «А»;
- (к) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- (л) платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента (в случае назначения платежного агента);
- (м) запасному специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг по резервному оказанию услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций;
- (v) в пятую очередь, выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с договором сервисного обслуживания;
- (vi) в шестую очередь, выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;
- (vii) в седьмую очередь, направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле:

$$ARAA = \Sigma ODD3 + HBPO + \Sigma SOL + \Sigma PAAi-1 - \Sigma RAAi-1 - BPO$$

где:

ARAA - размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А»;

$\Sigma ODD3$ - основная сумма долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим и/или входившим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным Дефолтными закладными;

HBPO - сумма денежных средств, полученных от размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», направленная на оплату части Покупной цены, не относящейся к остатку основного долга по закладным;

ΣSOL - сумма, причитающаяся Эмитенту по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, но не полученная Эмитентом в силу зачета указанной суммы по основаниям, установленным статьей 412 Гражданского кодекса Российской Федерации;

$\Sigma PAAi-1$ - сумма, полученная Эмитентом в течение предыдущих Расчетных периодов в счет основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным закладными, не являющимися Дефолтными закладными (в том числе страховых выплат, и выплат за счет средств материнского капитала, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), и использованная на:

- оплату расходов Эмитента, предусмотренных в пп. (i) - (v) выше; и/или

- выплату в порядке очередности, установленном Решениями о выпуске ипотечных ценных бумаг процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А».

$\Sigma RAAi-1$ - сумма, полученная Эмитентом в течение предыдущих Расчетных периодов в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и использованная на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» или Облигаций класса «Б»;

BPO - сумма непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» на Дату расчета.

В случае, если $ARAA < 0$, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0.

(viii) в восьмую очередь, внесение денежных средств в резервы Эмитента, указанные в п. 16 Решения

о выпуске ипотечных ценных бумаг, в размере необходимом для достижения такими резервами величины, установленной в п. 16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;

(ix) в девятую очередь, направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А») в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле:

$$BRAA = \Sigma ODDZ + HBIIO + \Sigma SOL + \Sigma PAAi-1 - \Sigma RAAi-1 - ARAA,$$

где:

BRAA - размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А»);

В случае, если $BRAA < 0$, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0.

(x) в десятую очередь, выплата начисленных процентов и неустойки по кредитам, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредитам, предоставленным Эмитенту ПАО «МТС-Банк» для целей осуществления Эмитентом деятельности, предусмотренной Федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента, в том числе, для формирования резервов Эмитента, установленных в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;

(xi) в одиннадцатую очередь, выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».

~~Итого по классу «Б»~~

~~млрд руб.~~

~~1/~~

В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг все денежные средства Эмитента, находящиеся на его счетах, распределяются в следующей очередности:

(i) в первую очередь, уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, пропорционально без установления приоритетов между такими налогами и сборами;

(ii) во вторую очередь, выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;

(iii) в третью очередь, выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;

(iv) в четвертую очередь, выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б»

пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;

(v) в пятую очередь, осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:

(а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше), а также государственных пошлин за предъявление исков об обращении взыскания на заложенное имущество или о взыскании долга;

(б) государственных пошлин, связанных с закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных;

(в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, и регистратору в соответствии с договором об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента;

(г) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на недвижимое имущество, заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств по Дефолтным закладным;

(vi) в шестую очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:

(в) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа; и

(г) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;

(vii) в седьмую очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:

(а) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;

(б) НКО АО НРД в соответствии с договором эмиссионного счета и договором об обмене электронными документами;

(в) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций;

(г) резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных;

(д) аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;

(е) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А» и поддержанием листинга;

(ж) рейтинговому агентству в связи с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;

(з) маркет-мейкеру в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций класса «А»;

(и) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

(к) платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента (в случае назначения платежного агента);

(л) запасному специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг по резервному оказанию услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций;

(viii) в восьмую очередь, выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с договором сервисного обслуживания;

(ix) в девятую очередь, выплата начисленных процентов и неустойки по кредитам, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредитам, предоставленным Эмитенту ПАО «МТС-Банк» для целей осуществления Эмитентом деятельности, предусмотренной Федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента, в том числе, для формирования резервов Эмитента, установленных в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;

(x) в десятую очередь, выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».

~~Итого по рискам и/или~~

~~и/или~~

После обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, распределение денежных средств Эмитента должно осуществляться в соответствии с положениями Федерального

закона № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003 г., Федерального закона № 127-

ФЗ "Невостановлено"

" от 26 октября 2002 г. и иного применимого законодательства Российской Федерации на соответствующую дату.



Эмитентом создаются два резерва: резерв специального назначения (далее - «**Резерв специального назначения**») и резерв на непредвиденные расходы (далее - «**Резерв на непредвиденные расходы**»).

Средства, включенные в каждый из указанных резервов, подлежат целевому использованию в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Средства, включенные в каждый из резервов, могут быть также использованы для досрочного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б». При этом:

- в первую очередь, используются средства Резерва специального назначения; и
- во вторую очередь, используются средства Резерва на непредвиденные расходы.

В случае использования средств того или иного резерва Эмитента его пополнение до установленного размера осуществляется в соответствии с Порядком распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

1. Резерв специального назначения

Резерв специального назначения формируется в объеме Максимального размера Резерва специального назначения (как данный термин определен ниже).

«Максимальный размер Резерва специального назначения» означает величину, рассчитываемую

в следующем порядке:

- (а) в Дату начала размещения Облигаций - 4,4% от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Дату начала размещения Облигаций;
- (б) в каждую Дату выплаты, в которую выполняются Условия амортизации (как данный термин определен в настоящем пункте ниже) - 4,4% от текущего (непогашенного в предшествующие и соответствующую Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», но не менее Необходимой суммы Резерва специального назначения (как данный термин определен в настоящем пункте ниже); и
- (в) в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из Условий амортизации - в Максимальном размере Резерва специального назначения на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.

«Необходимая сумма Резерва специального назначения» означает величину, рассчитываемую как 2% от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», определенной на Дату окончания размещения Облигаций.

«Условия амортизации» означают любое из следующих условий:

- (а) Эмитент имеет достаточное количество денежных средств для погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А» или погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А») в соответствии с пп. (vii) и (ix) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, установленного в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
- (б) Эмитент имеет достаточное количество денежных средств для пополнения резервов Эмитента в соответствии с пунктом (viii) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, установленного в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, до размеров, определяемых в соответствии с указанным пунктом Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
- (в) не произошло снижения рейтинга Сервисного агента ниже В3 по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Services;

(г) текущий остаток основного долга по Дефолтным закладным, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на последний день соответствующего Расчетного периода, не превышает 10% от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», определенной на Дату окончания размещения Облигаций;

(д) стоимость чистых активов Эмитента, согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату перед соответствующей Датой выплаты, превышает минимальный размер уставного капитала для закрытого акционерного общества, установленный законодательством Российской Федерации.

Средства, входящие в резерв специального назначения, включаются в состав ипотечного покрытия.

Средства Резерва специального назначения могут быть использованы на следующие цели:

- выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»; и
- оплата расходов Эмитента, предусмотренных в пп. (i) - (v) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

2. Резерв на непредвиденные расходы

Размер Резерва на непредвиденные расходы устанавливается равным 100 000 (Ста тысячам) рублей.

Резерв на непредвиденные расходы формируется в полном объеме на Дату начала размещения Облигаций. Средства, входящие в Резерв на непредвиденные расходы, не включаются в состав ипотечного покрытия и могут быть использованы на непредвиденные расходы Эмитента, связанные с исполнением обязательств по Облигациям класса «А» и/или Облигациям класса «Б», а также с обеспечением деятельности Эмитента.

~~Цели~~

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Облигаций класса «А» к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций.

Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг.

Облигаций класса «А» допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Обращение Облигаций класса «А» на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется до даты погашения Облигаций с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг. Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций класса «А» и датой погашения Облигаций класса «А» величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i \times \text{Nom} \times (T_i - T_{i-1}) / 365,$$

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигаций класса «А» (в рублях);

i - порядковый номер купонного периода;

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах -

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях);

C_i - размер процентной ставки по i -ому купону (в сотых долях);

T_{i-1} - дата начала купонного периода i -ого купона;

T_i - дата на которую рассчитывается НКД.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В связи с введением п.5 ст.8 ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 4 - 12 статьи 35, главой IX (в части приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций), главами X, XI и XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

,

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

ð ð ð ð ð ð ð

ù

ð/	ð	2
ð	ð	ð	3
ð/	ð/	ð/3
ð/	ð/	3
ð/	ð	5
IVB	ð	ð7
ð		7
ð		10
ð		12
ð		12
VII	ð	15
VIII		16
Gð		16
Gð/	ð	17
ð	ð	18
ð	ð	ð	
ð	ð	22
ð	ð	ð	..23
ð	ð	ð32

.IB

Spec ~~h~~
q

- N ^

-NA^a

- Ibh ^
hN ^

- Ibh
H

I;M

- Ibh
I;M

N I;M

- Ibh
H

N

b

- Ibh
H I;M

- Ibh
H I;M

H

- Ibh
H I;M

- Ibh
H I;M

q

- Ibh
H I;M

/2008;

- Ibh
H I;M

I;M ,

- Ibh
h I;M
I;M

m

- Ibh
23/2011 IM

I;M

- Ibh
B
g

h

- b ^

- Fbh
hN

49;

- Kbh
KH

- GNZ N

- N ^GN

-NGN

- N ^GN

-NGNg

GN

II. N© GN
? GN

K a D X GN

N© GN

K a \ GN GN

Bhg GN GN GN

GN GN GN

GN

GN GN GN

GN

GN

GN GN GN

GN

...GN

:GN

GN GN

GN

GN \ GN GN GN

N ^GN

<^GN GN GN GN GN

GN:GN

c GN

- H

GN

^ GN GN GN

GN GN GN

GN GN

c GN GN GN

GN

GN

GN GN

:GN GN GN GN GN GN

GN GN

GN

GN] < GN GN GN GN

^ GN GN GN GN

GN GN GN GN GN

GN

GN GN GN \ ^ GN

GN GN GN GN GN

GN GN GN GN

GN

IN GN GN GN GN

GN GN GN

GN

GN

GN GN GN

Bg gik
kik kiz
kizp ^g k kiz
^gk

~~kkk~~

kk

;HB/BNY

h
~~hh~~
h
h

hh

x h
x h
x h h h b h
z ah h
x hf h h h h h
h
h z
x h
hh
h

h

III hc h

D h\ pshkqbE nch hgh
k zhhk g hhhc
;hh h kni hg hhh
hhbbkz hkh hhh
kly E h\ k khhj fE
k h h

h

kk

KkZkk hhh Zkk g
kk

x h
h
h
x h
x h h h h z h
h

h

ku ze

KkZkk hhh Zkk g
kk

x h
x h
h h h h h
x h
h
x h

h

hh

Kh^h

Kh^h bh
h zbk bhk

h khyl \gg

x ~~kh~~
~~kh~~
kh

x ~~kh~~
x ~~kh~~
~~kh~~
~~kh~~
kh

< -NN ^h
-N

kh N ^h
Jr kh kh Z kh kh kh
l kh

x kh z kh kh h

, kh

~~kh~~
kh

kh

x ~~kh~~
~~kh~~
~~kh~~
kh

yzkh

~~kh~~
~~kh~~
kh kh kh
kh kh kh
kh

kh

>kh

>kh khyl \gg h k z kh
kh khk

x ~~kh~~
~~kh~~
kh

kh

x ~~kh~~
x ~~kh~~

;

.

kh kh ^h
kh kh kh kh kh kh kh
kh kh

kh kh kh

^e kh kh h

J\kh kh kh ^h kh
kh kh kh kh

kh

x kh kh
l kh kh kh kh kh kh kh
kh kh kh kh kh
kh kh kh kh kh kh kh kh
kh kh kh kh kh kh kh kh
kh kh kh kh kh kh kh kh

-kh kh ^h kh

h \j kh kh kh kh

x [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] ^ [REDACTED]

x [REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

b

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] b [REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

b

[REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED] b [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

[REDACTED]

x [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

D h k p x [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] ^ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

y h [REDACTED]

x [REDACTED]

x [REDACTED]

x [REDACTED]

x [REDACTED]

x [REDACTED]

IVBK

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
: [REDACTED]

:BU

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

Jajg

~~h~~

~~h~~

~~h~~

Jajg hkh h' h' h'

^ hkh h' h'

i hkh h' h' g hkh

hkh h' h'

Jajg hkh ^

g' h' h' h' h'

hkh h' h' h' h'

hkh

Jajg hkh ec

: hkh h'

~~h~~

~~h~~

82 Jajg

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

hkh h' h' h' h' b

hkh h' h'

hkh

- \ hkh

hkh h' h' h'

hkh h' h' h' h' h'

hkh h' h' h' h' h'

hkh h' h' h'

hkh h'

hkh h' h' h' h'

hkh h' h' h' h'

hkh h' h'

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

hkh h' h' h'

hkh

: hkh h'

~~h~~

~~h~~

~~h~~

~~h~~

hkh h' h' h' h' h'

hkh h' h'

67 hkh h'

hkh h' h' h'

Q f g h i j k
< n j n i b b A k i k O N X u
Z b b b h h h h h
X u Z b f h h h

N

k M c n o p q r
g u k k g h h h h
k e b f h h h h

E k g \ ^ h g h j k l m n
p e c h h h h h h h

g h i j k l m n o p q r
h h

h

h i j k l m n o p q r
h h h h

h i j k l m n o p q r
h y h o h h h
h p l e h h h h h

h i n _____

h i j k l m n o p q r s t u v
h h h h h h h h h

N

h i j k

f h i j k l m n o p q r
h h h h h h h h h
h h h h h h h h h

h

f h i j k l m n o p q r
h h h h h h h h h

h

f h i j k l m n o p q r
h h h h h h h h h
h h h h h h h h h
h h h h h h h h h
h h h h h h h h h
h h h h h h h h h

h

h

Ihgh

D	h	z	D	K	h	h	1	h	h
19	h hl gh				:				
19.03	h hl hA				:	h		hZ -h hg	
19.04	h hl h				:	h		hZ -h hg	
51	hhZ				:	hhZ		hh^g kk	
57	I jh				:				
57.01	I jh				:				
57.02	Ihl gh h				:				
57.21	I jh				:				
57.22	Jh				:				
58	hh				:	h			
58.02	IYh hig				:	h		h	
60	h h				I	h		h	
60.01	h h				I	h		h	
60.02	h h				:	h		h	
60.21	h h	+			I	h		h	
60.22	h h	+			:	h		h	
60.31	h h h	+			I	h		h	
60.32	h h h	+			:	h		h	
66	h jh				I	h		h	
66.01	hh				I	h		h	
66.02	Ih jh				I	h		h	
66.03	hh				I	h		h	
66.04	Ih h				I	h		h	
66.21	hh				I	h		h	
66.22	Ih jh				I	h		h	
66.23	hh				I	h		h	
66.24	Ih h				I	h		h	
67	h j^ h				I	h		h	
67.01	hh				I	h		h	
67.02	Ih jh				I	h		h	
67.03	hh				I	h		h	

67.04	Idh Z E				I	Idh	h	
67.21	hidh	+			I	Idh	h	
67.22	Idh idh	+			I	Idh	h	
67.23	hidh	+			I	Idh	h	
67.24	Idg idh	+			I	Idh	h	
68	idh				:I			
68.01	idh				:I	idh		
68.02	idh				:I	idh		
68.04	idh				:I			
68.04.1	idh				:I	idh	idh	
68.04.2	idh				:I			
68.10	Idh				:I	idh		
75	idh				:I			
75.01	idh idh				:	idh		
75.02	idh				I	idh		
76	idh idh				:I			
76.01	idh idh				:I	idh	h h	
76.01.1	idh idh				:I	idh	h	
76.02	idh				:	idh	h	
76.03	idh idh				:I	idh		
76.05	idh idh				:I	idh	h	
76.05.0	idh				:I	idh	h	
76.05.1	idh idh				:I	idh	h	
76.05.2	idh idh				:I	idh	h	
76.05.3	I idh				:I	idh	h	
76.05.5	idh				:I			
76.05.6	idh				:I	idh	h	Pg idh
76.05.7	idh				:I	idh	h	Pg idh
76.07	idh idh				:I	idh	h	idh idh
76.22	idh idh	+			:	idh	h	idh idh
76.25	idh idh	+			:I	idh	h	idh idh
76.29	Idh idh idh	+			:I	idh	h	idh idh

009	Кк Ec			+	:	Д	Д	
6	Кк Д			+	:	Д	Д	Д

Ip hZpZpZpZ
 hZ

hZpZ	hZpZ
D	hZ hZ
D	
>	
hZ	
D 05.5	hZ hZ h h hZ hZ D *
> 0D	
hZ hZ)	
hZ hZ D	
D *	
D	hZ hZ hZ hZ hZ fZ
> 76.0D 05.2	
> 0D 0hZ	
D	hZ hZ hZ hZ hZ hZ
> 0D 05.3	
hZ hZ	
D	hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ
hZ hZ hZ hZ	
hZ 58.02 hZ hZ	
hZ 76.05.2 hZ hZ	
hZ 76.05.3 hZ hZ	
hZ	
D	
D	hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ hZ
D	
hZ hZ)	
hZ hZ D	
hZ	

hZ hZ hZ
 hZ

	N\hbf ^g\Z			
	\h I\Z\h h\j\h			
	>g\k\g w\Z			
	\h h\h\Z			
	I_j\h			
	h\h\h			
	B\h			
	;;E:G			

D	A	20 ____]	20 ____]
	2510		
	2520		
	2500		
	2900		
	2910		

h

3 ____ ' ____ 20 ____]

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого	Итого
Итого	Итого

Итого

Итого

Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	58.02	31.12.____, Итого	Итого	Итого
Итого	58.02			
Итого	008			
Итого	76.05.1			
Итого	76.05.2			
Итого	76.05.3			
Итого	76.05.5			
Итого	76.05.7			

KK	76.06.6			
<<				

~~ka~~ ~~WDE~~ jg

Ij RZB

_____ b _____ b _____ RZ

~~CH~~

_____ b	_____ b	_____ RZ
_____ b	_____ b	_____ RZ
_____ b	_____ b	_____ RZ

BBBbBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

h hZ

hZ	h

:h

b hZ

a

h ^Z h

:h hZ

hZ
Ih hZ

x

1. Ih hZ

:

hZ ^h	hZ hZ qZ	BBBBj			Ih hZ hZ	
		kh	h			hZ h
			hZ	hZ h		
	60.02				:h hZ hZ	
	Bh					

2. Ih hZ

hZ

:

hZ hZ	hZ hZ qZ	BBBBj			Ih hZ hZ
		kh	h	h	

			h 12	h 12	h 12	
	60.01					h 12 h 12 h 12 h 12
	Bh					

h 12

i h

h 12

h 12

h 12

h 12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

hZ

hZ	hZ
hZ	hZ

h

hZ hZ hZ

hZ hZ hZ
hZ hZ hZ
hZ hZ hZ

b

hZ

hZ hZ	hZ hZ	hZ 31.12.____, hZ	hZ	hZ hZ
	51			hZ
	52			hZ
	57			hZ
	55			

I_j hZ	hZ hZ hZ	hZ hZ	hZ hZ
	57		hZ

~~kaibaj g~~

~~lj rze~~

~~eb~~

g	h	z je
g	h	je
g	h	je
g	h	je

H 8
 880 ^ b 88888888888888888888

88

88	88
88	88

8888
 88 8888

8888

88

888888

1. 88

8888 88	88 88 88	88888888			8888 88	
		88	88			88 88
			8888	8888 88		
8888 88 8888	67.03				88	
	88					

2. 88

8888 88	88 88	88888888	88888888	8888 88

	qZ		h			
		kh	h	h	h	
≥Zb F B ^a	67.04					h
	Bh					

3. h

h h h	h h h	h h h	h		h h h
h h h	h h h	h h h	h	h	h h h
h h h h	009	h h h			h h h h

h
h
h
h
h

h
h
h

h

h	h	h
h	h	h
h	h	h

h

h

HE

h	h	h
h	h k	h
	h	

⑧

<u>h</u>	<u>v</u>	<u>h</u>	<u>h</u>
<u>h</u>		<u>h</u>	<u>h</u>
<u>h</u>		<u>h</u>	<u>h</u>
<u>h</u>		<u>h</u>	<u>h</u>
			<u>h</u>

№

№№

№№№

<	≥1					D					K	№ IB		
	kl	л	h	z	z	h	kl	л	h	z			z	h
	Исб						Исб							

№№

h

h

