

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-1»

Код эмитента: 81222-Н

за 4 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 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", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-1" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № 6/н, от 22.07.2013, бессрочный

Дата: 18 февраля 2015 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского учёта Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-1" на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учёта эмитента:

Договор № б/н, от 22.07.2013, бессрочный

Дата: 18 февраля 2015 г.

: ,
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
() ,
: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279; http://ma-**
sunrise-1.ru/

3.5.

3.6.

,

IV.

4.6.

V.

()

5.1.

5.2.

5.2.1.

()

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

,

5.4.

-

5.5.

,

5.6.

,

5.7.

()

5.8.

()

VI.

()

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

()

()

6.3.

()

6.4.

()

6.5.

5 () () , 5

6.6. ,

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3. ()

7.4.

7.6. ,

7.7. ,

VIII. -

8.1.

8.1.1. , () ()

8.1.2. () ()

8.1.3. ()

8.1.4. (,) 5 5

8.1.5.

8.1.6. ,

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), () ,

8.4.1.

8.5. ,

8.6. , , ,

8.7.

8.8.

()

,

8.8.1.

8.8.2.

8.9.

8.10.

,

, :
 , () :
 () : « ».
 : **1 035 391** (
) .
 : **1000** (
) .
 , (), () :
 () : « ».
 : **60 905** (
)
 : **1000** (
) .
 , (), () :
 () : « ».
 : **121 811** (
)
 : **1000** (
) .
 / , ,
 , ,
 , ,
 , .

I. , , , , , , ,

1.1. ,

()
()

,
:
: « »
:
: « »
:

	1970

1.2.

1.3. ()
() (), ()
() () () ,
() ,
() (- ,
()), (,)
(,) (,)
() ,

« -
 :
 »
 : « - »
 : 125124 . , 3- . , . 2, . 13
 : 7707575221
 : 1067746150251
 : +7 (495) 937-3451
 : +7 (495) 937-3451
 : info@intercom-audit.ru

« »

105120 , , 3- . 3/9
 :
 10602010620

()
 , () ()
 ()

() ,	, ,	, ,
2013		
2014		

, (,)
 () ,
 , ,
 (,) , (,)

, :
 :
 - ;
 - ;
 - .

« - » (11 25.06.2014).

(), : 10
 . 55 , ,
 () , , ,
 , , ,
 , , ,
 .

.12.4.

2013 . 178 416 , . . 27 216 .

134 992,00 , . 20 592,00 . 6 2014 .

2. , 4-02-81222-	
(,) ,	
, RUR	60 905 RUR X 1000
, RUR	60 905 RUR X 1000
(), ()	30
, %	11,5
()	360
— (),	
() ()	28.07.2044

() ()	c
()	

3. , 4-03-81222-	
(,)	
, RUR	121 811 RUR X 1000
, RUR	121 811 RUR X 1000
(), ()	30
, %	*
()	360
– (),	
() ()	28.07.2044
() ()	c
, *	<p> , . , : = (? – RPP +) / N , : – () « »; ? – (. 16 , . ? , (. 16), , « », , « » i) « » « », ii) , , iii) (</p>

	<p>16</p> <p>).</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>(i)</p> <p>(ii)</p> <p>RPP –</p> <p>–</p> <p>16</p> <p>« » /</p> <p>« »</p> <p>M –</p> <p>M)</p> <p>« »</p> <p>« », (N)</p> <p>N –</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>0 (), 0 ().</p> <p>« »</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>(13)</p> <p>(11)</p> <p>0.</p> <p>« »</p> <p>()</p>
--	--

--

4. , 0000-UKNB-0002/14	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	7 759 646,84 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	173
, %	14
()	-
– (),	
() () ()	30.07.2014
() () ()	26.06.2014
,	.

5. , 0000-UKNB-0008/14	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	178 416 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	139
, %	14
()	-
– (),	
() () ()	30.07.2014
() () ()	26.06.2014
,	.

--

6. , 0000-UKNB-0011/14	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	10 981 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	104
, %	14
()	-
– (),	
() () ()	30.07.2014
() () ()	26.06.2014
,	.

7. , 0000-UKNB-0091/13	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	2 289 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	309
, %	14
()	-
– (),	
() () ()	30.07.2014
() () ()	26.06.2014
,	.

--

8. , 0000-UKNB-0099/13	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	2 789 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	229
, %	14
()	-
(), —	
() ()	30.07.2014
() ()	26.06.2014
,	.

9. , 0000-UKNB-0004/14	
(,)	" , 123001, . , . , . 27/24
, RUR	2 289 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	162
, %	14
()	-
(), —	
() ()	30.07.2014
() ()	26.06.2014
,	.

--

10. , 0000-UKNB-0083/13	
(,)	" , 123001, . , . 27/24
, RUR	5 400 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	329
, %	14
()	-
(), —	
() ()	30.07.2014
() ()	26.06.2014
,	.

2.3.3. ,

2.3.4. , () , , ,
 , ,

2.4. , ()

III.

3.1.

3.1.1. ()
: «
-1»
: 02.07.2013
: « -1»
: 02.07.2013

3.1.2.

: 1137746565813

: 02.07.2013

:

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , , , . 16 , . 1, 8

: +7 (495) 777-00-85

: +7 (495) 777-00-86

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,

/ : www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279; http://ma-sunrise-1.ru/

3.1.5.

7743893702

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

: 65.23

67.12.4

3.2.2.

,

3.2.3. , ()

,

3.2.4. (,)

,

3.2.5. ()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

3.6.1. 4

IV. -

4.1. - 4

4.2. , 4

4.3. 4

4.4. 4

4.5. - , 4

4.6.

4.6.1. ,

4.6.2.

V. ,
,
- ,
() ,

5.1.

5.2. ,

5.2.1. ()
()

5.2.2.

,
:
: « »
: « »
:
/ «22» 2013 .
:
1, 8 , 125171, . , 16 ,
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

()

:

: 1970

:

,

5

,

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		« »	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
22.12.2009	31.10.2010	« »	
09.12.2013	. .	" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

/

- ,

:

(,) ,

:

,

/

(,):

5.2.3.

5.3. , /

(

,

() , , :

:

	2014
	1 748
	0
	0
	0
	0
	398
	0
	2 146

C :

/ 22 2013 12 2014 . 12 2014

1 747 682,47 ,

398 316,28 .

5.4. -

5.5. , -

- :

:

: 1981

:

,

5

14/05/2007	15/12/2010	« »	
19/04/2012	24/01/2013	« »	
24/01/2013	.	« »	

09/04/2013	.	« -1»	
14/06/2013	.	« -1»	
14/06/2013	.	« -2»	

/

() ()

/ - , :

) , , (:

, /
():

-
10 , 10 , , , -
10 , , .

5.6. , /

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

: . .

	2014
-	

C :
. :
.

5.7. ()
, ()
: . .

	2014
, .	

() 11.11.2003 152- « »
. 5.8. (),
() ()
() ,
()

VI. ()
,

6.1. ()
, : 2
: 0
, ()
, ()
() ,
,

6.2. () , 5
() () 5
, ()
() , -
(), 20 ()
() 20
() , 5 ()
() 5

1.

: *-1 (Stichting Prosperity-1)*
:
: 57923809 ; -

1101 , , , 238 .1
: 99%
: 100%

, ()

() (,) 20
() 20

, :

6.3.
(,) () , ('

,

, ()

, (' ,
() - ('),

6.4. () ()
()

6.5. ()
(,) 5 ()
() 5

(), , ,
() , ,
()

6.6. ,

6.7.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3. ()

， ()
， ()
： ， ()
， ， ：
- ，
- ，
- ，
- / /
， 27.07.2010 208- "，
" 25.11.2011 160 "
"
， () /
-
.

7.4.

7.5. ， ，

7.6. ，

7.7. ，

12

12

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()
,

()	()
4-01-81222-	11.06.2014
4-02-81222-	11.06.2014
4-03-81222-	11.06.2014

,
, () :
,
,
() :
,
,
, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII
:
,
:
»

117418 , . , . , . 69

: 7729355614

: 1027700262270

() () :
() () : * *RUR x 1*
() :
()

() ,
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263,
<http://www.rosipoteka.ru>

8.4.1.

30

$$= (\quad - RPP + \quad) / N ,$$

« » , ()

« » 0 () , 0 () .

« » 1 () , :

() « »

() , « »

() « » « »,

(C), (13) (11)

, 0.

« »

() .

() « »

« » « » .

« » 28-

, « »

,

- ,

, -

,

() « »

() « »

« » , .9.4

() « »

« » , .9.4

« » 28 2044 .

« »

() :

,

« » ,

« » ,

$$= (\quad + ARAA + BRAA + CRAA - PAA + M - K * N + \quad - K * N + \quad) / N$$

« » ,

« » ,

« »

(

).

()

« »

« » « »

« » « »

« »

« »

« » ,

« »

« »

« »

« »

,

« » , « »

,

.

« » ,

« »

»
: , 117418, . , .
, 69

:

() ,
:

- « » - 1 () ;
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279>, <http://www.ma-sunrise-1.ru> - 2 () .

« ».

) , , :
: 31.12.2014 .
) ()

, ,
:

()	()	()
	*, .	, %
2 250 622 701,30	985 195 794,55	223 %

* () « », « » () « », « » () « »).

() () « »

« », .9.2
« », , « » ()

() « ».

() « »

« »

« », .9.2
« », , « » ()

() « ».

() « »

« »

« », .9.3.
« ».

	965 415 037,87
	42,05 %

(), %	
14,92%	
0	
536	
4850	

)

1)

	, %
	100
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

2)

	, %
	100
	96,9
	3,1

3)

		, %
	544	100
	0	0
	0	
	544	100
	544	
	0	0
	544	100
	544	100
	0	0

) , ,

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

) , , ,

--	--	--

		, %
	1	0,18
	32	5,88
	6	1,10
	45	8,27
	33	6,07
	16	2,94
	93	17,10
	80	14,71
	48	8,82
	17	3,13
	64	11,76
	30	5,51
	21	3,68
	8	1,47
	11	2,02
-	14	2,76
	14	2,57
	9	1,65
	1	0,18
	1	0,18
	544	100,00

) : ,

	,	, %
30	22	5,16
30 - 60	11	2,97
60 - 90	7	2,16
90 - 180	0	0,00
180	0	0,00
	0	0,00

) ,
.
 ,
 ,

8.5. ,

8.6. , ,

8.7.

8.8. ()

8.8.1.

8.8.2.

,
5
5 -
,
,
:
:
:
:

: 4-01-81222-
: 11.06.2014

, :

: 04.07.2014

: 1 035 391

, : 1 000
: 1 035 391 000

:
, : ()
, : 15 () 97 .
, : 16 535 194 () 27
() : 28.08.2014
:
, : 16 535 194 () 27
,%:100.

, :
, : 77 () 36 .
, : 80 097 847 () 76
() : 28.08.2014
:
, : 80 097 847 () 76
,%:100.

, : ()
, ,

, : 7 () 25 . ,
 , : 7 506 584 () 75 : 29.09.2014
 , : 7 506 584 () 75 ,%,100.
 , :
 , : 51 () 77 . ,
 , : 53 602 192 () 07 : 29.09.2014
 , : 53 602 192 () 07 ,%,100.
 , : ()
 , : 6 () 62 ,
 , : 6 854 288,42 () 42 : 28.10.2014
 , : 6 854 288,42 () 42 ,%,100.
 , :
 , : 34 () 06 . ,
 , : 35 265 417,46 () 46 : 28.10.2014
 , : 35 265 417,46 () 46 ,%,100.
 , : ()
 , : 6 () 57 ,
 , : 6 802 518,87 () 87 : 28.11.2014
 , : 6 802 518,87 () 87 ,%,100.

, :
 , : 38 () , 54
 , : 39 903 969,14 ()
 () : 28.11.2014
 :
 , :39 903 969,14 ()
 14
 ,%:100.

, : ()
 , : 6 () 07
 , : 6 284 823,37 ()
 () : 29.12.2014
 :
 , : 6 284 823,37 ()
 37
 ,%:100.

, :
 , : 23 () 22
 , : 24 041 779,02 ()
 () : 29.12.2014
 :
 , : 24 041 779,02 ()
 02
 ,%:100.

:
 :

:

: 4-02-81222-
 : 11.06.2014

, :

: 17.07.2014

, :

: 60 905

, : 1 000
 : 60 905 000

, : ()
 , : 19 () 85 .
 , : 1 208 964 () 25 : 28.08.2014
 () :
 , : 1 208 964 () 25
 , %:100.
 , : ()
 , : 9 () 77 ,
 , : 595 041,85 ()
) 85 () : 29.09.2014
 :
 ,) 85 : 595 041,85 ()
 , %:100.
 , : ()
 , : 9 () 45 ,
 , : 575 552,25 ()
) 25 () : 28.10.2014
 :
 ,) 25 : 575 552,25 ()
 , %:100.
 , : ()
 , : 9 () 77 ,
 , : 595 041,85 ()
) 85 () : 28.11.2014
 :
 ,) 85 : 595 041,85 ()
 , %:100.
 , : ()
 , : 9 () 45 ,
 , : 575 552,25 ()
) 25 () : 29.12.2014
 :
 , : 575 552,25 ()

) 25
,%:100.

:
:
:

: 4-03-81222-
: 11.06.2014

, :

: 05.08.2014

, :

: 121 811

, : 1 000

: 121 811 000

:
, : ()
, : 56 () , 32
, : 3 430 197,76 ()
() 76 : 28.11.2014
() :
, : 3 430 197,76 () 76
,%:100.

, : ()
, : 35 () , 85
, : 4 366 924,35 ()
() 35 : 29.12.2014
, :
, : 4 366 924,35 () 35
,%:100.

99 .5 .8 " , 4 90 4
 4 - 12 35, IX (X, XI XI.1
),
 26 1995 N 208- " 8 1998 " N 14- " 3
 - 5 20 23, 24, 45 46 "

8.10.

,

,



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 02 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»

управляющей организации

ЗАО «ИА Санрайз-1» на основании Договора о передаче

порядка и/или единоличного исполнительного органа бн от

22 июля 2013 г.

Головенко
И.Т. Головенко

