

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Сводная ведомость:

Секция	Содержание	Страница
1	Содержание	1
2	Сводная информация по облигациям	2 - 3
3	Денежные Средства Эмитента	4 - 5
4	Платежи Эмитента (рубли)	6 - 9
5	Баланс по Регистрам Эмитента	10 - 11

Информация по сделке:

Эмитент:	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Сервисный агент:	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Расчетный агент:	Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Банк-держатель счета:	ЗАО КБ Ситибанк
Дата начала расчетного периода:	01/06/2015
Дата окончания расчетного периода:	31/08/2015
Дата ежеквартального отчета:	29/09/2015
Выплата купона:	15/10/2015

Контактная информация:

Расчетный агент:

Chris Prudden
Тел: +44 20 7508 6436
Факс: +44 20 7500 5877
Электронная почта: christopher.richard.prudden@citi.com

Citibank N.A.
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5LB
United Kingdom

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Сводная информация по облигациям:

Государственный регистрационный номер	Класс А1	RU000A0JUX48
	Класс А2	RU000A0JUX55
	Класс Б	RU000A0JUX63
Первоначальный рейтинг облигаций (Moody`s)	Класс А1	Baa3 (sf)
	Класс А2	Baa3 (sf)
	Класс Б	NR
Текущий рейтинг облигаций (Moody`s)	Класс А1	Baa3 (sf)
	Класс А2	Baa3 (sf)
	Класс Б	NR
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А1	5,000,000,000.00
	Класс А2	2,536,308,000.00
	Класс Б	1,329,937,000.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А1	3,898,700,000.00
	Класс А2	1,977,660,799.92
	Класс Б	1,329,937,000.00
Количество облигаций выпуска	Класс А1	5,000,000
	Класс А2	2,536,308
	Класс Б	1,329,937

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Сводная информация по облигациям:

Купонная ставка по облигациям класса A1		8.75%		
Купонная ставка по облигациям класса A2		11.25%		
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций		21/10/2014		
Последняя дата выплаты купона		N/A		
Купонный период с / по		15/07/2015 - 15/10/2015		
Следующий купонный период с / по		15/10/2015 - 15/01/2016		
Текущая дата выплаты купона		15/10/2015		
Следующая дата выплаты купона		15/01/2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс A1	86,000,000.00	на одну облигацию	17.20
	Класс A2	56,077,769.88	на одну облигацию	22.11
	Класс Б	0.00	на одну облигацию	0.00
Основные оплачивается	Класс A1	313,200,000.00	на одну облигацию	62.64
	Класс A2	158,874,333.12	на одну облигацию	62.64
	Класс Б	0.00	на одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс A1	0.7171000		
	Класс A2	0.7171000		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса A1 на следующий период		3,585,500,000.00	на одну облигацию	717.10
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса A2 на следующий период		1,818,786,466.80	на одну облигацию	717.10
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса A1		79,100,000.00	на одну облигацию	15.82
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса A2		51,563,141.64	на одну облигацию	20.33

Citibank N.A.
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5LB
United Kingdom

Chris Prudden
Vice President
tel: +44 20 7508 6436
fax: +44 20 7500 5877
christopher.richard.prudden@citi.com

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Регистр учёта поступлений в счёт дохода (рубли):

	Сальдо на начало периода:	<u>0.00</u>
- любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящейся к Поступлениям по основному долгу;		300,864,202.61
- любой Суммы поступлений по основному долгу для покрытия Недостатка процентных поступлений;		0.00
- любой суммы, привлеченной из Резервного фонда специального назначения для покрытия Недостатка процентных поступлений.		0.00
- в дату погашения облигаций класса «Б» - любые суммы Регистра резервного фонда.		0.00
	Итого:	<u>300,864,202.61</u>

Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Регистр учёта поступлений в счёт погашения основного долга (рубли):

	Сальдо на начало периода:	<u>51,010.80</u>
- всех Поступлений по основному долгу;		472,052,936.05
- в любую Дату выплаты - любой Суммы процентных поступлений, требуемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», определяемой на соответствующую Расчетную дату и переводимой из Регистра процентных поступлений;		0.00
- в первую Дату выплаты - сумму денежных средств в размере разницы между: - суммой денежных средств, полученной от размещения Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» на Дату размещения; и - суммой денежных средств, направленной на оплату покупной цены за Закладные;		0.00
- любой Суммы высвобождаемых средств резервного фонда специального назначения, списанной Эмитентом для того, чтобы (в случае необходимости) полностью выплатить Непогашенную номинальную стоимость Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в дату, когда Облигации класса «А1» и Облигаций класса «А2» должны быть погашены полностью (в том числе в случае досрочного погашения); и		0.00
- любой Суммы высвобождаемых средств резервного фонда специального назначения, списанной Эмитентом для того, чтобы (в случае необходимости) полностью выплатить Непогашенную номинальную стоимость Облигаций класса «Б» в дату, когда Облигации должны быть погашены полностью (в том числе в случае досрочного погашения).		0.00
Итого:		<u>472,103,946.85</u>

Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		300,864,202.61
- уплата, Налогов и сборов подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких Налогов или сборов наступил или наступит до следующей даты выплаты, без установления приоритетов между такими Налогами и сборами;	35,448.00	
		300,828,754.61
- осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:		
(i) платежей, которые должны быть осуществлены Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (за исключением указанных в п. (1) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые владельцам Облигаций класса «А1» и/или владельцам Облигаций класса «А2» и/или владельцам Облигаций класса «Б» за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1» и/или Облигациям класса «А2» и/или Облигаций класса «Б»;	88,558.00	
(ii) государственных пошлин, относящимися к Закладным или к государственной регистрации Эмитента в качестве их законного владельца;	0.00	
(iii) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;	32,076.43	
(iv) выплаты представителю владельцев Облигаций;	0.00	
		300,708,120.18
- пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) управляющей организации Эмитента; и	660,094.05	
(ii) специализированной организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента;	597,196.47	
		299,450,829.66
- пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	196,933.50	
(ii) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению и организации размещения ценных бумаг;	0.00	
(iii) НРД в соответствии с договором эмиссионного счета;	0.00	
(iv) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг Специализированного депозитария;	551,912.25	

Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
(v) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных;	213,379.34	
(vi) регистратору в соответствии с договором об оказании услуг по ведению реестра акционеров;	0.00	
(vii) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0.00	
(viii) платежей, связанных с допуском к торгам, листингом или обращением Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» на Бирже;	15,000.00	
(ix) платежей, связанных с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» Рейтинговым агентством;	0.00	
(x) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.	0.00	298,473,604.57
- выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг по обслуживанию закладных;	4,267,586.89	294,206,017.68
- выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А1» и владельцам Облигаций класса «А2»;	142,077,769.88	152,128,247.80
- выплата ранее невыплаченного остатка части Покупной цены за Закладные, соответствующей совокупной сумме начисленных, но не выплаченных процентов по Закладным на Дату передачи;	0.00	152,128,247.80
- направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А2» (в соответствии с порядком, установленным п.9.2 Решения о выпуске облигаций) в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $ARAA = \Sigma ODD3 + HBP0 + \Sigma SOA + \Sigma PAAi - 1 - \Sigma RAAi - 1 - BPO,$	0.00	

Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		152,128,247.80
- направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» и/или Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2») в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $BRAA = \Sigma ODD3 + HBP0 + \Sigma SOA + \Sigma PAAi-1 - \Sigma RAAi-1 - ARAA$	0.00	152,128,247.80
- внесение денежных средств в резервные фонды Эмитента в размере, требующемся для пополнения указанных резервных фондов до необходимых величин в следующем порядке: (i) в Резервный фонд на непредвиденные расходы; (ii) в Резервный фонд специального назначения;	0.00 10,751,917.12	141,376,330.68
- выплата процентов, комиссий, штрафов и пеней, подлежащих уплате по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «УРАЛСИБ»;	29,993,765.75	111,382,564.93
- погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «УРАЛСИБ»;	111,382,564.93	0.00
- выплата Купонного дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».	0.00	0.00

Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Порядка распределения по основному долгу поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		472,103,946.85
- выплата Суммы поступлений по основному долгу для покрытия Недостатка процентных поступлений;	0.00	
		472,103,946.85
- выплата на равных условиях и на пропорциональной основе Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» всем владельцам Облигаций класса «А1» и владельцам Облигаций класса «А2» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;	472,074,333.12	
		29,613.73
- выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б»;	0.00	
		29,613.73

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Баланс по Регистрам:

Регистр процентных поступлений:

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	300,864,202.61
Дебет по Регистру	300,864,202.61
Баланс на дату выплаты	0.00

Регистр поступлений по основному долгу:

Баланс на предыдущую дату выплаты	51,010.80
Кредит по Регистру	472,052,936.05
Дебет по Регистру	472,074,333.12
Баланс на дату выплаты	29,613.73

Регистр резервного фонда:

Баланс на предыдущую дату выплаты	406,061,597.88
Кредит по Регистру	10,751,917.12
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	416,813,515.00

Регистр резервного фонда специального назначения:

Баланс на предыдущую дату выплаты	405,961,597.88
Кредит по Регистру	10,751,917.12
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	416,713,515.00

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 31/08/2015

Баланс по Регистрам Эмитента:

Регистр резервного фонда на непредвиденные расходы:

Баланс на предыдущую дату выплаты	100,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	100,000.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса А и класса А2:

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса Б:

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00

кредитным договорам:

Сумма кредита, получено всего	210,900,000.00
Сумма ОД по кредиту на начало расчетного периода	210,900,000.00
Проценты по кредиту к уплате	29,993,765.75
Сумма ОД по кредиту к уплате	111,382,564.93
сумма ОД по кредиту после уплаты	99,517,435.07