

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

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 - 10
5	Баланс по Регистрам Эмитента	10 - 12

Рассмотрение информации:

Эмитент:	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Сервисный агент:	Открытое акционерное общество "Уралсиб 01"
Расчетный агент:	Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Банк-держатель счета:	ЗАО Ситибанк
Дата начала расчетного периода:	01/12/2013
Дата окончания расчетного периода:	28/02/2014
Дата ежеквартального отчета:	03/04/2014
Выплата купона:	15/04/2014

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

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Сводная информация по облигациям:

код ISIN	Класс А	RU000A0JSF02
	Класс Б	RU000A0JSF51
Оригинальный рейтинг облигаций	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Текущий рейтинг облигаций	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	4,300,000,000.00
	Класс Б	1,075,000,000.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	2,497,311,000.00
	Класс Б	1,075,000,000.00
Количество облигаций выпуска	Класс А	4,300,000
	Класс Б	1,075,000
Купонная ставка по облигациям класса А		8.75%
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально
Дата размещения облигаций		17/07/2012
Последняя дата выплаты купона		15/01/2014
Купонный период с / по		15/01/2014 - 15/04/2014
Следующий купонный период с / по		15/04/2014 - 15/07/2014
Текущая дата выплаты купона		15/04/2014
Следующая дата выплаты купона		15/07/2014

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Сводная информация по облигациям:

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	53,879,000.00	по номиналу	12.53
	Класс Б	75,002,750.00	по номиналу	69.77
Основные оплачивается	Класс А	270,986,000.00	по номиналу	63.02
	Класс Б	0.00	по номиналу	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.5177500		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		2,226,325,000.00	по номиналу	517.75
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		48,547,000.00	по номиналу	11.29

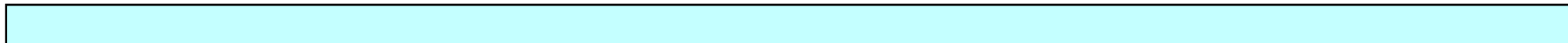
Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Доходы Леджера:

Остаток после выплаты предыдущего купона: 2,502.60

- Облигации класса Б выручкой, превышающей номинальную стоимость облигаций класса Б;	0.00
- сумма субординированного займа;	0.00
- все процентные поступления;	128,788,806.46
- Все страховые поступления, полученные Эмитентом в отношении ипотечных сертификатов не по умолчанию и относятся к начисленные, но не выплаченные проценты по ипотечным кредитам;	0.00
- все процентные поступления по Дефолтным закладным;	0.00
- все поступления по основному долгу по Дефолтным закладным;	0.00
- любые суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные закладные;	0.00
- все страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным;	0.00
- любые дополнительные суммы поступлений по основному долгу, переводимые из Регистра поступлений по основному долгу;	0.00
- любая сумма, списываемая из Регистра резерва специального назначения с целью сократить или устранить недостаток процентных поступлений;	0.00
- Сумма любого специального выпуска заповедника выпустили из специального резерва в результате его амортизации;	0.00
- любые суммы процентов или иного дохода, начисленные на Счет эмитента и/или Счет ипотечного покрытия;	7,428,670.20
- любые заемные средства или средства другого вида финансирования, привлеченные Эмитентом в связи с досрочным погашением облигаций (в том числе в случае осуществления досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, списанная Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить начисленные, но невыплаченные проценты по облигациям класса А в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, списанная Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить начисленные, но невыплаченные проценты по облигациям класса Б в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения); и	0.00
- любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо закладной;	84,116.67
Итого:	<u>136,304,095.93</u>

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014



Основному Долгу Леджера:

Остаток после выплаты предыдущего купона: 14,658.77

- облигациям класса А доходов и облигациям класса Б доходов, соответствующий его номинальной стоимости, за вычетом части покупной цены соответствующего Основная задолженность ипотечных сертификатов;	0.00
- все поступления по основному долгу полученные Эмитентом;	184,845,705.94
- все страховые поступления, полученные Эмитентом по закладным, не являющимися Дефолтными закладными, которые относятся к непогашенному остатку основного долга по таким закладным;	0.00
- любые другие суммы, полученные Эмитентом каким бы то ни было способом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой закладной, не являющейся Дефолтной закладной, за исключением поступлений по основному долгу и страховых поступлений;	86,163,016.53
- любая дополнительная сумма процентных поступлений, определяемая на соответствующую Расчетную дату и переводимая из Регистра процентных поступлений в любую Дату выплат по облигациям;	0.00
- любая сумма покупной цены, уплачиваемая Эмитенту каким-либо покупателем портфеля закладных в связи с досрочным погашением облигаций;	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса А, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса Б, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- смешения резерв релиза эмитента заплатить любые смешения потери.	0.00

Итого: 271,023,381.24

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Приоритеты платежей с доходов:

	Сумма подлежащая выплате	Остаток средств
		136,304,095.93
- На или около даты начала размещения облигаций, сумма первоначальных расходов;	0.00	
- на или около даты начала размещения облигаций, сумма погашения субординированного кредита, который соответствует части по облигациям класса Б доходов, что превышает номинальную стоимость облигаций класса В;	0.00	
- на или около даты начала размещения облигаций, Резервный необходимую сумму, расходы Забронировать нужную сумму и смешения Забронировать нужную сумму, такие суммы должны быть записаны в качестве приходной записи в Регистре Резерва;	0.00	
		136,304,095.93
(а) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые налоги, начисленные и подлежащие уплате Эмитентом, или те налоги, которые предположительно будут подлежать оплате Эмитентом до следующей Даты ежемесячных выплат;	32,586.00	
		136,271,509.93
(b) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые расходы третьих лиц;	9,271.01	
		136,262,238.92
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом;		
(i) Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;	419,070.80	
(ii) Бухгалтерской организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	384,355.21	
		135,458,812.91

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Приоритеты платежей с доходов:

	Сумма подлежащая выплате	Остаток средств
		135,458,812.91
(d) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом:		
(i) Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	181,035.00	
(ii) размещение агенту по договору об оказании услуг размещение агента;	0.00	
(iii) Депозитарию облигаций по договору счета депо и договору о централизованном хранении сертификатов облигаций;	0.00	
(iv) Специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия;	933,143.87	
(v) Аудитору по договору с аудитором;	852,552.36	
(vi) Рейтинговому агентству по договору о ежегодном мониторинге облигаций класса А; и	0.00	
(vii) резервный Сервисному агенту под резервный Сервисному агенту договору;	2,578,943.76	130,913,137.92
(e) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Сервисному агенту по договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;	2,028,769.08	
		128,884,368.84
(f) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы процентного дохода, причитающиеся и подлежащие выплате по облигациям класса А облигации;	53,879,000.00	
		75,005,368.84
(g) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б облигации;	1,075,000.00	
		73,930,368.84
(h) для записи приходной записи по Регистре Резерва сумму в пополнении любого суб-регистра Регистра Резерва до требуемого количества таких вспомогательной книги;	0.00	
		73,930,368.84

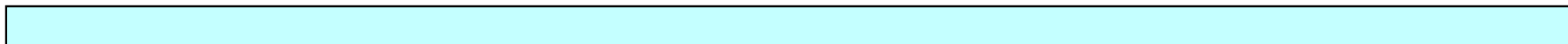
Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014



Приоритеты платежей с доходов:

	Сумма подлежащая выплате	Остаток средств
		73,930,368.84
(i) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса А (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистре поступлений по основному долгу;	0.00	73,930,368.84
(j) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса Б (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса Б, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистр поступлений по основному долгу;	0.00	73,930,368.84
(k) платить проценты, сборы и штрафы подлежат оплате в отношении субординированного займа;	0.00	73,930,368.84
(l) выплатить основную уплате в отношении субординированного займа; и	0.00	73,930,368.84
(m) выплачивать остаток средств в виде купона по облигациям класса Б облигации.	73,927,750.00	2,618.84

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014



Приоритет Основные платежи:

	Сумма подлежащая выплате	Остаток средств
- на или около даты начала размещения облигаций, общий баланс покупной цены;	0.00	271,023,381.24
(а) выплачивать сумму, равную дополнительной сумме поступлений по основному долгу (при наличии таковой), определяемую на соответствующую Расчетную дату и отражаемую в виде кредитовой записи в Регистре процентных поступлений;	0.00	271,023,381.24
(b) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А облигации;	270,986,000.00	271,023,381.24
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса Б облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса Б облигации;	0.00	37,381.24
		37,381.24

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014



Резервный книга приложением, если облигации погашены в полном объеме:

	Сумма подлежащая выплате	Остаток средств
		0.00
выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы процентного дохода, причитающиеся и подлежащие выплате по облигациям класса А облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А облигации;	0.00	0.00
выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса Б облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса Б облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе всех остальных интересов (рассчитанный в соответствии с решениями) в отношении облигаций класса Б облигации.	0.00	0.00
		0.00

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Баланс по Регистрам Эмитента:

Регистр процентных поступлений:

Баланс на предыдущую дату выплаты	2,502.60
Кредит по Регистру	136,301,593.33
Дебет по Регистру	136,301,477.09
Баланс на дату выплаты	2,618.84

Регистр поступлений по основному долгу:

Баланс на предыдущую дату выплаты	14,658.77
Кредит по Регистру	271,008,722.47
Дебет по Регистру	270,986,000.00
Баланс на дату выплаты	37,381.24

Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	322,600,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	322,600,000.00

специальный Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	268,750,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	268,750,000.00

Дата окончания расчетного периода: 28/02/2014

Баланс по Регистрам Эмитента:

смешения Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	53,750,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	53,750,000.00

Непредвиденные расходы Регистр резерва:

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 по облигациям класса А

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 по облигациям 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