

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 – 2"

Код эмитента: 77805-Н

за 2 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 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", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ24-2" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 29.11.2011, бессрочный

Дата: 14 августа 2014 г.

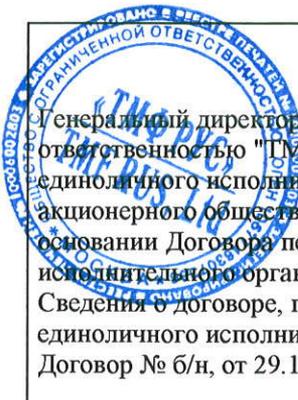
Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ 24-2" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 29.11.2011, бессрочный
Доверенность № 08-14РОА/RMA, от 07.02.2014, по 07.02.2015

Дата: 14 августа 2014 г.

У.Т.Головенко
подпись

О.Ю.Белая
подпись



:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
()
: mavtb24-2.rmbs24.ru;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717>

I. , , , , ,

1.1.

1.2. ,

1.3. ()

1.4.

1.5.

1.6.

II. , -

2.1. -

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4. ,

2.4. , ()

III.

3.1.

3.1.1. ()

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

3.2.5. ()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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.

() () , 5
() () (5) , -
() , 20 () ()

6.3.

() , () ()

6.4.

() ()

6.5.

5 () () , 5

6.6.

,

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

()

7.4.

7.5.

,

7.6.

,

7.7.

-

VIII.

8.1.

8.1.1.

, () ()

8.1.2.

() ()

8.1.3.

()

8.1.4.

() () , 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.

I.

, , , , ,

1.1.

()
()

,
:
: « »
,

	1970

1.2.

1.3.

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

, () ,
 :
 , .
 ()
 2011 . 2012 . , .
 ()
 2011 . 2012 . 332 099 , . . 50 659,17 .
 ()
 2013 . 325 844 , . . 49 705
 :

1.4.

1.5.

, , 12

1.6.

II.

-

2.1.

-

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

	2013, 6 .	2014, 6 .
	0	0
	-1	16.57
	0	0.94
()	0	0
%	0	0

-
:

:

31.03.2014

»,
 (),
 (11.11.2003 152- «
 »).

(): , , , ,

1- 2014 « 1-
 »
 2013 1683%.
 1- 2014 .

1- 2014 « »

30.06.2014 .

.13 11.11.2003 . 152- «
 » () ,
 , 80
 30.06.2014 . 188,31%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

6 .2014 .

: . .

	25 452 791
:	
,	
	25 452 791
	136 760
:	
,	
	136 760
	0
:	

()	
, RUR	26 300 000 RUR X 1000
, RUR	22 527 791 RUR X 1000
(), ()	16 790
, %	7,9
()	185
- (),	
() ()	03.03.2060
() ()	c
,	.

2.	
	« »
()	
, RUR	2 925 000 RUR X 1000
, RUR	2 925 000 RUR X 1000
(), ()	16 790
, %	*
()	185
- (),	
() ()	03.03.2060
() ()	c
,	* () .9.3

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

III.

3.1.

3.1.1.

2"

24 -

: 07.09.2011

24 - 2"

: 07.09.2011

«

001»,
24-2»,

"

2008-1",

01"

(

2008-1",

01"

VTB24 - 1"

24 - 1" ("Mortgage Agent

3.1.2.

: 1117746705780

: 07.09.2011

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*

() , () ,
/ : *mavtb24-2.rmbs24.ru;*
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717

3.1.5.

7743828527

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.

« » « »
 : 30 : 2

4-01-77805-	14.11.2013
4-02-77805-	02.12.2013

2013
 2012 . 2013 2 765 .
 , 1 405 , 1,3 30% 2012 2013
 2013 2013 2,24%
 1,57% , , 2013
 , , 2013
 2013 - 12,2%.
 2013 0,7%
 , 2013 25% 21%
 2014 124 - 2013 204,8 1,4
 1,5
 3,4 . 22%.
 . 2014 2014
 . 2 1,57% 1,56% 01.02.2014,
 95% ,
 2014 , 2

2014

2013

25%

21%

2012

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

10

IV.

4.1.

	2013, 6 .	2014, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	0	1.74
%	11.47	29.32
	-194	0
	0	0
, %		

/ , / ,
 (,) : , / ,
 , % : ,
 .
 2320 « ,
 » .
 , .
 1- 2014 « 1- » 2013 .
 155,62% ,
 1- 2014 .
 " " 1- 2014 .
 2013 .
 1- 2014 .
 - :
 () / ()
 - () , ()
 ,
 :

4.2.

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

	2013, 6 .	2014, 6 .
	-1 692	2 543 241

-

:

, 5 , (),
, :
(,)

()

:

, « : » 06.12.2011. 402- ;
- « 29.07.98 34 ;
- 19/02 « », 10.12.02 126 .

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

V.

, , (-)

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

,
 ()
 ()
 : « »
 : « »
 :
 / "29" 2011 .
 : , 125171, , , 16 , I,
 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : *Andrey.Korolev@TMF-Group.com; Russia@TMF-Group.com*

()

:
: 1970

:

,

5

22.12.2006	05.11.2009	" "	
26.10.2009	03.11.2009	" "	
02.11.2009		I	

	2014, 6 .
	610
	0
	0
	0
	0
	203
	0
	813

C : / 29

2011 1- 2014 .

1- 609 773,16 2014 .

203 410,01 .

5.4. -

5.5. , -

: 1975

5

2007		24 ()	

/

() ()

	0
	0
	0

11.11.2003 152- « » (

5.8.

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

VI.

()

,

6.1.

()

: 3

: 0

() , () , ()
 () , () : 2
 () , ()
 () , () : 03.06.2014
 : 2
 : 0

6.2.

() () , 5 5
 () () , ()
 20 , (-) () , 20
 () , 5 5 ()
 ()

1.

: 24-1 (Stichting VTB24-1) - ,

:

1101

, , , 238

: 83.9%

: 99%

, ()

6.4.

6.5.

: 30.06.2013

()

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

238,

, 1101

, %: 99

, %: 99

:

24-2 (Stichting VTB24-2)

:

24-2 (Stichting VTB24-2)

:

238,

, 1101

, %: 1

, %: 1

: 07.06.2013

()

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

238,

, 1101

, %: 99

, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 16.08.2013

()
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 09.10.2013

()
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 11.10.2013

()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **238, , 1101** ,
, %: **99**
, %: **99**

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **238, , 1101** ,
, %: **1**
, %: **1**

: **29.09.2013** , ()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **238, , 1101** ,
, %: **99**
, %: **99**

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **238, , 1101** ,
, %: **1**
, %: **1**

: **04.10.2013** , ()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **24-1 (Stichting VTB24-1)**
: **238, , 1101** ,
, %: **99**
, %: **99**

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
: **238, , 1101** ,
, %: **1**

, %: 1

: 02.08.2013

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 22.07.2013

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 22.04.2014

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 83.9
, %: 99

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **0.85**
 , %: **1**
 : **03.06.2014** , ()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **83.9**
 , %: **99**

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **0.85**
 , %: **1**

6.6. ,

6.7.

: . . .

()	
	113
	113

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

30.06.2014

24 - 2"

:
- / :
/ :
: . .
(): 125171 , . ,
, 16 , 1, 8.

1

0710001
30.06.2014
30221514
7743828527
65.23
12267 / 34
384

			30.06.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	I.				
		1110			
		1120			
		1130			
		1140			
		1150			
		1160			
		1170	24 540 700	27 554 750	
		1180			
		1190			
	I	1100	24 540 700	27 554 750	

	II.				
		1210			
		1220			
		1230	181 251	227 005	
	()	1240	67 006	44 068	
		1250	2 670 496	2 902 766	
		1260			
	II	1200	2 918 753	3 173 839	
	()	1600	27 459 453	30 728 589	

			30.06.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	III.				
	() ,	1310	12	12	10
	,	1320			
		1340			
	()	1350	1 065 749	1 065 749	
		1360	1		
	()	1370	565 568	325 169	-1 508
	III	1300	1 631 330	1 390 930	-1 498
	IV.				
		1410	25 452 791	29 225 000	
		1420			
		1430			
		1450			
	IV	1400	25 452 791	29 225 000	
	V.				
		1510	136 760	108 145	1 498
		1520	238 572	4 514	
		1530			
		1540			
		1550			
	V	1500	375 332	112 659	1 498
	()	1700	27 459 453	30 728 589	

6 2014 .

2

24 - 2" :

"

:
- / / : /
/ : . .
(): 125171 , . ,
, 16 , 1, 8.

0710002
30.06.2014
30221514
7743828527
65.23
12267 / 34
384

			6 .2014 .	6 .2013 .
1	2	3	4	5
		2110		
		2120		
	()	2100		
		2210		
		2220		
	()	2200		
		2310		
		2320	1 603 347	
		2330	-1 094 320	
		2340	2 991 804	
		2350	-3 022 597	-194
	()	2300	478 234	-194
		2410		
	.. ()	2421	95 647	39
		2430		
		2450		
		2460		
	()	2400	478 234	-194
	:			
	() ,	2510		
	() ,	2520		
		2500	478 234	-194
	()	2900		
	()	2910		

7.3. ()

()
()

∴

() ,

, , ∴
- ,
- ,

- , / /

27.07.2010 208- "
25.11.2011 160 "

"

() / , ,
- .

7.4.

7.5.

, ,
(, ,)

7.6.

,

12

12

:

.

7.7.

- ,
/ , /
- ,

VIII.

8.1.

8.1.1.

(,) () () ()

, : 11 800

: 10 000

, %: 84.745763

: 1 800

, %: 15.254237

8.1.2.

()

()

()

()

: 01.11.2013

(): 10 000

: 10 000

, %: 100

: 0

, %: 0

(): 11 800

: 10 000

, %: 84.745763

: 1 800

, %: 15.254237

()

()

:

()

()

: 12.08.2013

: 5

8.1.3.

()

•

,

,

,

;

,

• ;
• ,
11 2003 .
« » (152-)
;

• 11 2003 . « » (152-)
, ()
;

• , , , ,
;

• ,
/ » (152- 11 2003 . «)
.

/ , ,
.
.
. 11
.

9.1.5.2. () ,
) , , ,

()

)

« »,

():

():

« »:

« » 2 925 000 ()

« » 1 000 ()

() « »:

« »

, .9.2

« » :

$$= (- RPP + M_i) / N,$$

:

- () « ».

21 () , C
21 () ;

- , , :

• ;

• , ;

• () ;

• , ;

• ;

• ;

• « » () ;

• « » ;

• « » ;

• .15

N - « »;

RPP - «(i)» - «(xi)» ;

.15

M_i - , (i)

(ii) () « » ;

« » $M_i=0$;

() « » , () ;

() 0 () 4

， ()
《 》. ()
《 》 0,001 ()
1 () .

《 》
()
).
:
()
《 》

《 》.
《 》 , 3 ()
, ,
《 》 .
,

《 》 3 2060 .
()
《 》
() 《 》, . 9.4
.

()
《 》
《 》.
《 》
《 》.

《 》 《 》.
152- 11 2003 ."
" () ,

，
.
« »，
« »
« »
.
« »
« ».

， .9.5
.
« »
， « »
.

9.1.5.3.

:

9.1.5.4.

，
，
24 () (« »).

:

: 24 ()

: 24 ()

: ， 101000， ，
， .35

:

3706 28 2013 (-
").
:

•
;

--	--

: , , (, %) , %	12,36%
, ,	826
, ,	4 333

)
 :
 1) , :

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

:	0
	0
	0
	0

2) :

,	, %
,	100%
:	
,	99,65%
,	0,35%

3) , :

	,	, %
	27 773	100%
,		
,	0	0
	0	0
,	27 773	100%

	27 773	100%
,	0	0
,	0	0
,	27 773	100%
,	27 773	100%
,	0	0

()

,

:

()

,

,

.

)

,

,

:

	185	0,67%
-	81	0,29%
	128	0,46%

	125	0,45%
	159	0,57%
-	0	0%
	1 366	4,92%
	132	0,48%
	193	0,69%
	423	1,52%
	1 226	4,41%
	103	0,37%
	300	1,08%
	0	0%
	137	0,49%
	74	0,27%
	2 257	8,13%
	0	0%
	138	0,50%
	597	2,15%
	102	0,37%
	1 045	3,76%
	435	1,57%
	375	1,35%
	125	0,45%
	122	0,44%
	512	1,84%
	513	1,85%
	92	0,33%
	15	0,05%
	1 396	5,03%
	724	2,61%
	195	0,70%
	0	0%
	0	0%

	0	0%
	153	0,55%
	148	0,53%
-	190	0,68%
	137	0,49%
()	255	0,92%
-	117	0,42%
	1 112	4,00%
	0	0%
	0	0%
	627	2,26%
	189	0,68%
	823	2,96%
-	1 163	4,19%
	238	0,86%
	154	0,55%
	599	2,16%
	180	0,65%
	451	1,62%
	143	0,51%
	110	0,40%
	401	1,44%
	663	2,39%
	366	1,32%
	371	1,34%
	255	0,92%
	468	1,69%
	0	0%
	545	1,96%
	214	0,77%
	339	1,22%

-	0	0%
-	27 773	100%

)

,

:

	,	,
		, %
30	72	0,26%
30 - 60	25	0,09%
60 - 90	10	0,04%
90 - 180	0	0,00%
180	0	0,00%
	0	0,00%

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

8.8.

()

,

8.8.1.

: 2014

: 3 .

() ,

() () : 23.06.2014

: 03.06.2014

: 23.06.2014

: 15

() :

() , :

132 130.74

() , :

317 113 776

() , :

317 113 776

:

, %: 66

() , %: 100

,

. 6. . 42

« »

:

8.8.2.

, 5
5 -

:

:

« »

: 4-02-77805-H

: 02.12.2013

,

:

: 20.12.2013

,

:

: 26 300 000

, .: 1 000

: 26 300 000 000

I.)

, : ()
 , :17() 53' .
 , : 461 039 000 (,)
 () : 03.03.2014
 , :461 039 000 ()
 ,%:100.

, :
 , : 80 () 10' .
 , : 1 665 579 000 (,)
 () : 03.03.2014
 , : 2 106 630 000 ()
 ,%:100.

:
 :
 :

« »

: 4-01-77805-H
 : 14.11.2013

: 20.12.2013

: 2 925 000

, : 1 000
 : 2 925 000 000

I.)

, : ()
 , :21() 00' .
 , : 61 425 000,00 (,)
) 00 : 03.03.2014
 () :

,) 00 :61 425 000,00 (,%:100.

: : :

« » : 4-02-77805-H : 02.12.2013

: 20.12.2013

: 26 300 000 , : 1 000 : 26 300 000 000

I.)

, : () , :18 () 32 , : 481 816 000 (; : 03.06.2014 : :481 816 000 (; ,%:100.

, : : 63 () , 33 , : 1 665 579 000 () 00 . : 03.06.2014 : : 1 665 579 000 () 00 . ,%:100.

: : :

« »

: 4-01-77805-H

: 14.11.2013

: 20.12.2013

: 2 925 000

, : 1 000

: 2 925 000 000

I.)

: ()

:21 () 00 .

: 61 425 000,00 (

) 00
()

: 03.06.2014

:61 425 000,00 (

) 00

,%:100.

8.9.

(i)

(ii)

(ii)

()

()

()

()

(iii)

() ;

() ;

(iv) : , , ;

() ;

() () ; () ;

() ;

() ;

() ;

() « » ;

() ;

(v) ; , ;

(vi) , (« ») « » ; « »

(vii) « » , « » ;

(viii) « » , () ;

:
ARAA = ? + ?SOL + ?PAAi-1 - ?RAAi-1 - BPO

:
ARAA - () , ()
 « » ;

? - , / ;

?SOL - , ,

412

?PAAi-1 - ; , (, , ,

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

?RAAi-I - ,
 , () « »
 « »;

BPO - « » .
 , ARAA < 0,
 0.

(ix) « » , () (« » ())
 « ») ,
 :

BRAA = ? + ?SOL + ?PAAi-I - ?RAAi-I - ARAA,
 :

BRAA - () , (« » ())
 « » (« » ())
 « »);
 , BRAA < 0,
 0.

(x) , ,
 .15 , ,
 , .15
 ;

(xi)) / , ()
 , 24 ())
 , ;

(xii) , () « »
 « ».

:
 ,
 ,
 „ 127- ” 152- « () ” 26 11 2003
 2002 .

:
 (- « »).

,
 .

, .15
 « » 3,5%
 « »
 :
 • () () « » /
 « »;
 • « » () /
 « »
 « »;
 • « » () /
 « »;
 • (i) – (v)
 .15

24 ()
 152-11 2003 « » () :
 () : « »;
 • .9.3 « »;
 • , .12.2.8
 (i) – (v)
 ,
 , .15 ;
 ()
 « » () / ,
 () « » « »
 .9.2 ;
 ()
 « » () / ,
 () « » « » .9.5
 ;
 ()
 :

$$= Ci \times Nom \times (Ti - Ti-1) / 365,$$

:
 - () ;
i- ;
Nom- ,
 - () ;
Ci- *i-* () ;
Ti-1- *i-* ;
Ti- .
 (, 0 4, () , ,
 5 9).

8.10.

,
 ,

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

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-

управляющей организации

ЗАО «Ипотечный агент ВТБ-2»

на основании Договора о

передаче полномочий единоличного

руководителя органа Бн от 29.11.2011г.

И.Т. Головенко

