

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02"

Код эмитента: 82411-Н

за 4 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 125171 Россия, 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 ООО "ТМФ РУС" - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 02" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б\н, от 28.05.2014, бессрочный

Дата: 12 февраля 2015 г.

Генеральный директор ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 02" 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 28.05.2014, бессрочный

Дата: 12 февраля 2015 г.



Handwritten signature of A.Y. Medlok



: ,
: (495) 777-00-85
: (495) 777-00-86
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
() ,
: **uralsib02.ru/, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34687**

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.

,

, :
 , () :
 () : « »
 : 5 000 000 () .
 : 1000 () .
 , (), () :
 () : « »
 : 2 536 308 ()
) . : 1000 ()
 / , ,
 , ,
 . ,
 , .
 .
 / , ,
 , ,
 ,
 .
 ,
 .
 , .

I. , , , , , , ,

1.1. ,

()
()

,
:
: " "
:
" "
,

1.2.

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

: « »
 : « »
 : , 115035, . , . 77,
 . 1
 : 7709383532
 : 1027739707203
 : +7 (495) 755-9700
 : +7 (495) 755-9701
 : moscow@ru.ey.com

:
 « »
 10512 , , . , 3- , 3 . 9
 :
 « »
 « »
 3028,
 10201017420.

()
 , () ()
 ()

() ,	,	,
2014		

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

30.12.2008 307- « .8
», .

, :
;
;
.
« »
13 2011 .).
« »
(),
(,),
:
,
,
() , ,
:
,
(.) .
:
.

1.4.

1.5.

, , 12

1.6.

,

II.

-

2.1.

-
4

2.2.

2.3.

2.3.1.

4

2.3.2.

1. , / 05.08.2014	
(, , ()	" , 119048, , 8
, RUR	900 RUR X 1000
, RUR	900 RUR X 1000
(), ()	33
, %	14
()	132
(), —	
() ()	15.07.2047
() ()	с
,	.

2. , « 1» (4-01-82411- 30.09.2014	
(, , ()	,
, RUR	5000000 RUR X 1000

, RUR	5000000 RUR X 1000
(), ()	33
, %	8,75
()	127
– (),	
() () ()	15.07.2047
() () ()	c
,	.

3. , / 08.10.2014	
(, , ()	" 119048, , 8 , . , .
, RUR	210000 RUR X 1000
, RUR	210000 RUR X 1000
(), ()	33
, %	14
()	132
– (),	
() () ()	15.07.2047
() () ()	c
,	.

4. , « 2» (4-02-82411- 30.09.2014	
(, , ()	,

, RUR	2536308 RUR X 1000
, RUR	2536308 RUR X 1000
(), ()	33
, %	11,25
()	127
– (),	
() ()	15.07.2047
() ()	с
,	.

5. ,	
(4-03-82411- 30.09.2014 « »
(, ,)	,
, RUR	1329937 RUR X 1000
, RUR	1329937 RUR X 1000
(), ()	33
, %	-
()	127
– (),	
() ()	15.07.2047
() ()	с
,	.

2.3.3. ,

: 1147746444548

: 21.04.2014

:

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

: (495) 777-00-85

: (495) 777-00-86

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

() , () ,
/ : *uralsib02.ru/, www.e-*
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34687

3.1.5.

7743924326

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.

,
:
: " "
:
:
/ 28 2014
:
1, 8 , 125171, . , 16 ,
: 7743924326
: 1147746444548
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086
: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

»,
:
«
:
: « »
:
/ 28 2014
:
, 125171, . , 16 ,
. 1, 8
: 7743852505
: 1127746371147
:
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086
: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

,
:
: 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.

	2014
	1 373
	456
	1 829

19

:

5.4. -

5.5. , -

- :

:
: 1983

:

· , 5
,

07.2008	09.2010	« »	
17.2009	11.2010	« »	
11.2010	06.2014	« »	
07.2014			, ,

/

() ()

,

/ - :

) , (:

, /

():

-

10 , 10 , , -

10 , , .

5.6. , /

-

-

· , , ,

, () , ,

:

: . .

- :

: . .

	2014
-	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

C :

:

.

5.7. , () ()

	2014
	0
	0
	0

•

$$(\quad),$$

() ()

 $(\quad),$

()

$$(\quad)$$

,

()

,

 $\boldsymbol{\theta}$
$$, \quad , \quad ()$$

()

(,

$$, \quad (\quad)$$
 $\mathbf{): 2}$

,

$$, \quad (\quad)$$

()

(,

$$, \quad (\quad)$$
): **07.08.2014**

,

: 2

,

 $\vdash \mathbf{0}$

()

5

() () **5**

,

$$(\quad),$$
$$(\quad), \quad 20$$
$$(\quad)$$

() 20

$$(\quad),$$

5

()

() 5

1.

: **3 (Stichting Uralsib 3) -** ,

$$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} ;$$

: 60070161

1101

238

: 45%
 : 50%
 , ()
 ()
 () () , 20 20
 () () 20
 , :

2.

: 4 (Stichting Uralsib 4)- ,
 : ;
 : 60070366 -
 1101C , , 238
 : 45%
 : 50%
 , ()
 ()
 () () , 20 20
 () () 20
 , :

3.

: « »
 : « »
 119048 , , 8
 : 0274062111
 : 1020280000190
 : 10%
 : 0%
 , ()

3.1.

: «
 »

: « »

119048 , , 8
: 7702635283
: 5077746256957

, (, () ,
() , , () ,
() ,): () ,
, ()
, 50 () , :
, : ()
, %: 97.197 () () ()
() , %: 97.197
:
:

6.3. () () , ('
)
,
, ()
() - (),

6.4. () ()
()

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

: 29.07.2014

()
:
:
:
238, 1101 CM
,
%, 45
%, 50
:
:
:
238, 1101 CM
,
%, 45
%, 50

: 05.08.2014

()
:
:
:
238, 1101 CM
,
%, 45
%, 50
:
:
:
238, 1101 CM
,
%, 45
%, 50

: 07.08.2014

()
:
:
:
238, 1101 CM
,
%, 45
%, 50
:
4 (Stichting Uralsib 4)

: 4 (*Stichting Uralsib 4*)
: 238, 1101 CM ,
 , %: 45
 , %: 50

6.6. ,

6.7.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3. ()

7.4. .

7.5. , ,

7.6. ,

, 12

, 12

7.7. : . ,

/ - , /
-

VIII.

8.1.

8.1.1. , () ()

() ()
, : *10 000*

: *9 000*
, %: *90*

: *1 000*
, %: *10*

, : , .

8.1.2. () ()

8.1.3. ()

8.1.4. () , () **5**
5

8.1.5. ,

10 (),
,

: *18.07.2014*

:
24/ 18.07.2014 .
(-)

, : , ,
, ,

.8.3 , , :

- , , ,

- ;

- ;

- .

,

.

:

,

:

02» (« »); «

(« (« »); « »

(« »)

: 80000000 RUR x 1

: 800 000

(,),

()

:

10 000 RUR x 1

,

:

: 20.08.2014

() ,

: 20.08.2014

() ,

: 4

.

: 23.07.2014

:

- / 23.07.2014

« » (-)

,

:

,

:

:

02» (« »); «

(« »)

: 8 300 000 000 RUR x 1

: 8 300 000

(,),

()

:

10 000 RUR x 1

, :

: **20.08.2014**

()

,

: **20.08.2014**

()

,

: 4

.

: **23.07.2014**

:

-159-

23.07.2014 .,

«

» (-)

,

,

,

:

,

.

:

;

;

;

.

:

31

2014 .

,

,

:

«

02» («

»);

«

» («

»)

: **40 000 RUR x 1**

: **400**

(,),

()

:

10 000 RUR x 1

, :

: **20.08.2014**

()

,

: **20.08.2014**

()

,

: 4

.

: 29.09.2014

:

29.09.2014 .

« » (-)

, , ,

:

, , ,

,

, , ,

, ,

, ,

, .

:

: « » (

02» (« »);
« »)

: 8 298 000 RUR x 1000

: 8 298 000

(,),
()

:

10 000 RUR x 1

, :

: 20.08.2014

()

: 20.08.2014

()

: 4

.

: 17.10.2014

:

, , ,

:

(,) , ,

, , .

:

/ , , .

: «

02», CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH

: 16 000 RUR x 1000

: 16 000

(,),
()

:

10 RUR x 1000

, :

: 20.08.2014

()

: 20.08.2014

()

: 4

: 06.10.2014

:

,

.

,

:

.

:

45

,

.

02»(

«

:

», «

«

»),

«

» (

«

»)

: 60 000 RUR x 1000

: 60 000

(,),
()

:

10 RUR x 1000

, :

: 20.08.2014

()

: 20.08.2014

()

: 4

: 17.10.2014

,

:

: 20.08.2014

() ,

: 20.08.2014

() ,

: **4**

.

: 06.10.2014

:

,

:

90 ()

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

:

- :

- ;

- / -

.

:

02» (« »); «

» (« »).

: ***1 240 RUR x 1000***

: ***1 240***

(,),
()
:
10 RUR x 1000

,
:
: **20.08.2014**
()
: **20.08.2014**
()
: **4**
.

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()
,
,

8.4.1.

)
,
,
-
.
:
:
:
:
:

:
1027739157522

: 7705110090
 : , 101000, . , .
 , 35
 , 101000, . , / 240
 :
 22-000-1-00005
 ,
 :
 : 25 1997
 :
 , :
 177-06595-000100
 :
 : 29 2003
 :
 , :
 .
 , ,
 .
 , ,
 , .
 « 1», « 2» « ».
 « 1»
 , ,
 ,
 - ,
 - (-) -
 « »,
 « 1» (.16
 « 1»), ()
).
 ,
 « 1»
 .
 (())
 « 1» (« 1» ()
).
 :

– « »), ().

, , : ,

- , ;
- ;
- , , , ,

« 1», « 2», « »,

- « 1» / « 2» / « » () ;

- / , , , ;

- , , .

(– « 1») (/ .16

, , / ,

« 1»

, , .

.

.

, .11

« 1»

,

« 1».

)

.

« 1»,

« 2 »

« »•

,

,

: "31"

2014 .

.

,

)

()

,

,

,

$$\vdots$$

<p> $\frac{1}{2}$ </p>	<p> $\frac{1}{2}$ </p>	<p> $\frac{1}{2}$ </p>
<p>14847834599,43</p>	<p>7764262703,95</p>	<p>1,91</p>

*

()

« »

« » (

<< >>

« »).

,

,

,

.

)

$$\vdots$$

， ，	7764262703,95
， ， ， ， ， ， （ ），%	40,25
： ， ， % ， （ ），%	12,26 0
，	1230,42

, ,	
, ,	3935,59

) ,

1) :

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

	0
	0

2) ,

:

,	
, :	100
,	3,2
,	96,8

3) , :

	,	, , %
, ,	7850	100
, ,	0	0 0
, ,	7850 7850	100 100
, ,	0	0
, ,	7850	100
, ,	7850	100
, ,	0	0

) ,

:

	165	2,102
	124	1,58
	21	0,268
	48	0,612
	101	1,287
	349	4,446
	49	0,586
	39	0,497
	49	0,624
	134	1,707
	27	0,344
	132	1,682
	714	9,096
	5	0,064
	1953	24,879
	113	1,439
	22	0,28
	8	0,102
	14	0,178
	226	2,879
	3562	100,00

) : ,

	,	, , %
30	0	0
30 - 60	13	43,33
60 - 90	10	33,33

90 - 180	7	23,33
180	0	0
	0	0

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 43 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации

ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02» на основании
решения № от 28 мая 2014 г.

/ У.Т. Головенко

