

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"

Код эмитента: 80151-Н

за 4 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 Райффайзен 01" на основании договора о передаче полномочий

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № б/н, от 31.01.2013, бессрочный

Дата: 12 февраля 2015 г.



У.Т.Головенко  
подпись

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Райффайзен 01" 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 31.01.2013, бессрочный

Дата: 12 февраля 2015 г.



А.У.Медлок  
подпись

:  
: (495) 777-0085  
: (495) 777-0086  
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**  
( )  
: **www.ma-raiffeisen01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838**

I. , , , , , , ,

1.1.

1.2.

1.3.

( )

1.4.

1.5.

1.6.

II.

2.3.

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.

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.

,

, ( ) :

( ) : « »

: 1000 ( 4 070 000 ( ) ) .

, ( ), ( ) :

( « » ) :

: 1000 ( 930 000 ( ) )

/ , ,

, ,

, .

I. , , , , , , ,

1.1. ,

( )  
( )

,  
:  
: « »  
»  
,

	1970

1.2.

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



: « - »  
 : « - »  
 : 119501, , , 126, .6  
 : 7729111520  
 : 1027700114639  
 : +7 (495) 937-3451  
 : +7 (495) 937-3451  
 : info@intercom-audit.ru

" : "

105120 , , 3- .3/9  
 :  
 10201007608.

( )  
 , ( ) ( )  
 ( )

( )	,	,
2013		

( ) ( ) ( )

( )	,	,
28.02.2013		

, ( , )  
 ( ) ,  
 , ( , )  
 ( , ) , ( , )  
 , , :  
 « - » .  
 ( ) , :

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

2013 260 166 . ( )  
 2014 130 083 . ( )

:  
 " : " -

: 125040, . , 3- . , .2, .13  
 : 7707575221  
 : 1067746150251  
 : +7 (495) 937-3451  
 : +7 (495) 937-3451  
 : info@intercom-audit.ru; intercom-audit@rosek.ru

: «  
 »

117420 , , 14 .1 .410,419

( ) ( ) ( )  
 , ( ) ( )

( ) ,	,	,
2014		

( ) ( ) ( )

( )	,	,
30.09.2014		
31.12.2014		

, ( ) , ( )  
 ( ) , ( )  
 , ( )  
 ( ) ,  
 :  
 « - » .  
 ( ) , :  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - .

« - » 28 2014 ) ( 05

14.

15.

12

16.

II.

-

2.1. -  
4

2.2. ,

2.3.

2.3.1. 4

2.3.2.

, 5 ( , ), ( ) , / ,

1. , 2524 18.06.2013	
( , )	.1 , 129090, . , .T , .17
, RUR	210 000 RUR X 1000
, RUR	137 463 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	9,5
( )	-
- ( ),	
( ) ( )	20.06.2040
( ) ( )	c
,	.

2. , " ", 4-01-80151-H 23.05.2013	
-----------------------------------	--

( )	
, RUR	4 070 000 RUR X 1000
, RUR	2 251 239 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	7,85
( )	108
- ( ),	
( ) ( )	20.06.2040
( ) ( )	c
,	.

<b>3.</b>	
" ",	<b>4-02-80151-H 23.05.2013</b>
( )	
, RUR	930 000 RUR X 1000
, RUR	930 000 RUR X 1000
( ), ( )	27
, %	*
( )	108
- ( ),	
( ) ( )	20.06.2040
( ) ( )	c
,	*  = (? - RPP + Mi) / N , : - ( )

	<p>« »;</p> <p>? — , ,</p> <p>,</p> <p>:</p> <p>( ) ;</p> <p>( ) , , ;</p> <p>( ) , ( ) ;</p> <p>( ) , ;</p> <p>( ) ; ,</p> <p>( ) ; , , ,</p> <p>( ) ; , , , ,</p> <p>( ) ; , , ( .15 );</p> <p>( ) , , ? , .15 ( « » ) .</p> <p>( « » « » ) ( ) ?</p> <p>• : , , ,</p> <p>• .15 ; , , ,</p> <p>« »</p> <p>N — « » , « » ,</p> <p>RPP — , , (i)–(xii)</p> <p>, .15 ,</p> <p>Mi — , ,</p> <p>Mi-1) (i) – RPP + (ii)</p> <p>( ) « » ( C ),</p>
--	---

	<p>« »,</p> <p>( N ). Mi=0.</p> <p>( ) « » ( )</p> <p>0 ( ) 12 ( )</p> <p>( ) « »</p> <p>(« ( ) ( ) « »</p> <p>( « »)).</p> <p>( ) « »</p> <p>0,001 ( )</p> <p>, 1 ( ) .</p> <p>« »</p> <p>( ) .</p> <p>( ) « » ( )</p> <p>14% « »</p> <p>»,</p> <p>« » ( )</p> <p>« » 14% (</p> <p>- 365 ).</p>
--	--

<b>4. , 2494 15.04.2013</b>	
( , )	.1 , 129090, . T , . 17
, RUR	7 000 000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1000
( ), ( )	1
, %	7,7
( )	-
( ),	
( )	20.03.2014
( )	20.12.2013
,	.

--	--

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

### III.

3.1.

3.1.1.

( )

01" : "

: 18.12.2012

: « 01»

: 18.12.2012

(

)

:

"

" 001", "

" - 1", -2",

" 1", " "

1", " "

,

,

" - ", "

"

" 2008-1", "

" 001"

"http://egrul.nalog.ru/".

- , "

01" ("mortgage agent Raiffaisen 01"



), , / .

**3.1.2.**

: 1127747258704

: 18.12.2012

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](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

( ) , ( ) ,  
/ : [www.ma-raiffeisen01.ru](http://www.ma-raiffeisen01.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838>

**3.1.5.**

7743873840

**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

4-01-80151-H	23.05.2013
4-02-80151-H	23.05.2013

2014 . 35,2% 77,66 . ,  
4 . (+21.2%),  
( , , 18%  
RWA),  
16,14% 13,6%, 14,6% 4,4%  
; 1) , 2013 .  
; 2) ( )  
); 3) (+15,2%)

2014 . 168 . .  
: 293  
4,4  
, , ( , ,  
) 3,7 . . ( ,  
( , ,  
) , ,  
( )

2014 . 23,2

), , 2015 .( 30 . , ) ( , ) .

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.

,  
:  
: « »  
:  
/ «31» 2013 .  
:  
I, 8 , 125171, . , 16 ,  
: 7704588720  
: 1067746307386  
: +7 (495) 777-0085  
: +7 (495) 777-0086  
: [Andrey.Korolev@TMF-Group.com](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

( )

:  
: 1970

:

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		IV	
22.12.2009	30.10.2010	" "	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

( ) ( )

/ - ,

:

( ' ) ,

:

, /

( ' ) :

5.2.3.

5.3. , /

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

	2014
	1 947
	0
	0
	0
	0
	304
	0
	2 251

C :  
 16 2012  
 31 2013 . /  
 12 2014 1 947 327,18 .  
 16 2012  
 16 2012 303  
 / 12 2014 .  
 891,02 .

5.4. -

5.5. -

:  
 : 2016  
 :  
 , 2007 . , 1992 . ,  
 , 5

02.11.2009	22.03.2010	" / "	
		/ /	

22.03.2010	01.11.2011	" / "	
01.11.2011	07.02.2013	" / "	
07.02.2013	03.06.2013	" / "	
03.06.2013	16.09.2013	" / "	
16.09.2013	23.07.2014	" / "	
23.07.2014		" / "	

/

( ) ( )

/ - ' :

) , , ( :

, /

( ): ,

10

10

5.6.

( )

	2014
-	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

C

5.7.

	2014
, .	0
	0
	0

11.11.2003 152- « »

5.8.



**VI.** ( )

,

**6.1.** ( )

: 2

: 0

( ) , ( )  
( ) , ( )  
) : 2 , ( )  
( ) , ( )  
( ) , ( )  
) : 08.05.2014 , ( )  
, : 2

**6.2.** ( )

( )

,

5

5

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

**1.**

: **1 (Stichting Raiffaisen 1)** - ,

: **56516320**

: ;

**1101**

, ,

**238**

: **50%**

: **50%**

, ( )

( ) ( ) , 20  
( ) ( ) 20

, :

**2.**

: **2 (Stichting Raiffaisen 2)** - ,

: 56516444 ;

1101 , , 238  
: 50%  
: 50%

, ( )

( ) ( ) , 20 20  
20

, :

**6.3.**

( ) ( ) , ( )

, ( )

( ) - ( ) ;

**6.4.**

( ) ( ) ( )

**6.5.**

( ) , ( ) ( )  
5 5

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

: 22.01.2013

( )

:

1 (Stichting Raiffaisen I) - ,

:  
 : 238, , 1101 ,  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : 2 (Stichting Raiffaisen 2) – ,  
 :  
 : 238, , 1101 ,  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : 21.03.2013 , ( )  
 ( ) : 1 (Stichting Raiffaisen 1) – ,  
 :  
 : 238, , 1101 ,  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : 2 (Stichting Raiffaisen 2) – ,  
 :  
 : 238, , 1101 ,  
 , %: 50  
 , %: 50  
 : 25.03.2013 , ( )  
 ( ) : 1 (Stichting Raiffaisen 1) – ,  
 :  
 : 238, , 1101 ,  
 , %: 50  
 , %: 50

: **2 (Stichting Raiffaisen 2) –** ,  
 :  
 : **238, , 1101** ,  
 , %: **50**  
 , %: **50**  
 : **02.05.2013** , ( )  
 ( ) : **1 (Stichting Raiffaisen 1) –** ,  
 :  
 : **238, , 1101** ,  
 , %: **50**  
 , %: **50**  
 : **2 (Stichting Raiffaisen 2) –** ,  
 :  
 : **238, , 1101** ,  
 , %: **50**  
 , %: **50**  
 : **08.05.2014** , ( )  
 ( ) : **1 (Stichting Raiffaisen 1) –** ,  
 :  
 : **238, , 1101** ,  
 , %: **50**  
 , %: **50**  
 : **2 (Stichting Raiffaisen 2) –** ,  
 :  
 : **238, , 1101** ,  
 , %: **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

: 10 000  
, %: 100

: 0  
, %: 0

, : , .

8.1.2. ( ) ( )

8.1.3. ( )

8.1.4. ( ) , ( ) 5 5

8.1.5. ,

8.1.6. / ( ), ,

:

:

, :

« »

" ",

«

,

01»

: 23.05.2013

: 4-01-80151-

,  
:  
:  
: , I , , E14 5FA  
( )  
:  
( )  
- www.moody.com  
: Baa1(sf)  
,  
,  
( )

21.06.2013	3
29.12.2014	Baa1(sf)

8.2. ( )

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. ( ), ( )

8.4.1.

)  
) ; - ;  
; , « » , « »  
- ,  
) « - » , 12 2013 ;  
) ;







• ; ( , ,  
 ) (i) ( , (ii)  
 , (iii) ( , )  
 :  
 - (i) – (iv), (x) – (xi)  
 .15 ;  
 - « »  
 ( –« - ») ( .15 );  
 • ;  
 • ) « »  
 « ».  
 2) ( )  
 :

./ ' .	( )	( )
6 929 872 081,01 .	3 181 239 100,00 .	217,84%

3) :  
 , ' ./ . 3 147 181 560,23 .  
 ' ,  
 ' 36,02  
 ' ,  
 ' ( ) , %  
 : '



			0
	:	'	1,96
			1,96
			0
	:	,	0
			0
			0
			0
4.2)	:	,	
			, %
	,		98,04
	:		98,04
	,		98,04
	,		0
4.3)	,	:	
			, %
	,	2455	100
	,		
	,	0	0
	,		
	,		

	0	0
,	2455	100
,	2455	100
,	0	0
,	0	0
,	2455	100
,	2455	100
,	0	0

5)

( )	-
( )	-
( , , )	100
	-

6)

	3	0.12%
	0	0.00%

	0	0.00%
	0	0.00%
	12	0.22%
	8	0.22%
	0	0.00%
	17	0.43%
	15	0.39%
	74	1.93%
	0	0.00%
	11	0.44%
	15	0.32%
-	0	0.00%
	10	0.28%
	1	0.07%
	0	0.00%
-	0	0.00%
	0	0.00%
	7	0.13%
	0	0.00%
	126	4.01%
	83	2.58%
	0	0.00%
	41	0.71%
	25	0.91%
	29	0.53%
	0	0.00%
	354	27.70%
	333	17.49%
	0	0.00%
	131	3.58%
	0	0.00%
	70	2.23%
	51	1.33%
	0	0.00%
	14	0.26%
	0	0.00%
	70	2.09%
	0	0.00%
	0	0.00%
	11	0.25%
	0	0.00%
	33	1.10%
	0	0.00%
	0	0.00%
	0	0.00%
	0	0.00%
	8	0.28%
	9	0.21%
-	0	0.00%
	12	0.21%
( )	0	0.00%
-	0	0.00%
	30	0.91%
	0	0.00%
	0	0.00%
	42	1.50%

	0	0.00%
	88	2.20%
-	256	11.49%
	16	0.35%
	0	0.00%
	201	6.79%
	6	0.16%
	46	1.13%
	0	0.00%
	0	0.00%
	3	0.06%
	1	0.05%
	10	0.37%
	8	0.15%
	0	0.00%
	0	0.00%
	0	0.00%
	161	4.27%
	0	0.00%
	0	0.00%
	6	0.13%
-	8	0.41%
	2 455	100.00%

7)

:

		*
		, %
30	28	0.83
30 - 60	10	0.29
60 - 90	5	0.15
90 - 180	4	0.17
180	1	0.03
	0	0.00

\*

8.5.

8.6.

8.7.

8.8. ( )

8.8.1.

8.8.2.

5  
5 -

" "

: 4-01-80151-H

: 23.05.2013

: 16.07.2013

: 4 070 000

: 1 000

: 4 070 000 000

1)

: 17(c ) 75 ;

: 72 242 500 (c

( )

: 20.12.2013

: 72 242 500 (c

) ;

: 100%

: 77 ( ) 36 .

: 314 855 200 ( ) 00 .

( )

: 20.12.2013;



: 314 855 200 ( ;  
) 00 .

: 100%

2) , : , ;  
, : 16 ( ) 05 ; ,  
, : 65 323 500 ( ,  
( ) ) ; : 20.03.2014 ;  
: 65 323 500 ( ;  
) ; : 100%

, :  
, : 82 ( ) 35 . ,  
, : 335 164 500 ( ,  
( ) ) 00 . : 20.03.2014;  
: 335 164 500 ( ;  
) 00 .

: 100%

3) , : , ;  
, : 14 ( ) 78 ; ,  
, : 60 154 600,00 ( ,  
) ; : 20.06.2014;  
( ) : 60 154 600,00 ( ;  
) ; : 100%

, :  
, : 83 ( ) 99 . ,  
, : 341 839 300,00 ( ,  
( ) ) 00 . : 20.06.2014;  
: 341 839 300,00 ( ;  
) 00 .

: 100%

4) , : , ;  
, : 13 ( ) 12 . ,  
, : 53 398 400,00 ( ,

) 00 ;  
( ) : 22.09.2014;  
:  
:53 398 400,00 (  
) 00 ;  
: 100%

, : ;  
, : 61 ( ) 35 . ,  
, :249 694 500,00 (  
) 00 ;  
( ) : 22.09.2014;  
:  
: 249 694 500,00 (  
) 00 ;;  
: 100%

, : ;  
, : 48 ( ) 62 . ,  
, : 197 883 400,00 (  
) 00 ;  
( ) : 22.12.2014;  
:  
: 197 883 400,00 (  
) 00 ;  
: 100%

, : , ;  
, : 11 ( ) 78 . ,  
, :47 944 600,00 (  
) 00  
( ) : 22.12.2014;  
:  
) 00 : 47 944 600,00 (  
) 00  
: 100%

:  
:  
:  
" "

: 4-02-80151-  
: 23.05.2013

:  
: 16.07.2013

- :
- : 930 000**
- , : 1 000
- : 930 000 000**
- 1) , : ;  
 , : 34 ( ) 90 ;  
 , : 32 457 000 ( ) 00 ;  
 ( ) ; **: 20.12.2013**  
 :  
 : 32 457 000 ( ) 00 ;  
**: 100%**
- 2) , : ;  
 , : 34 ( ) 52 ;  
 , : 32 103 600 ( ) 00 ;  
 ( ) ; **: 20.03.2014**  
 :  
 : 32 103 600 ( ) 00 ;  
**: 100%**
- 3) , : ;  
 , : 35 ( ) 28 ;  
 , : 32 810 400 ( ) 00 ;  
 ( ) ; **: 20.06.2014**  
 :  
 : 32 810 400 ( ) 00 ;  
**: 100%**
- 4) , : ;  
 , : 35 ( ) 28 ;  
 , : 32 810 400 ( ) 00 ;  
 ( ) ; **: 22.09.2014;**  
 :  
 : 32 810 400 ( ) 00 ;  
**: 100%.**
- 5) , : ;  
 , : 34 ( ) 90 ;  
 ,

) 00 ; : 32 457 000 (
   
 ( ) ; : 22.12.2014;
   
 :
   
 ) 00 ; : 32 457 000 (
   
 : 100%.

8.9.

.5 .8 " , " ,
   
 99 , 4 90 4
   
 4 - 12 35, IX (
   
 ), X, XI XI.1
   
 26 1995 N 208- " ".

8.10.

,

,

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью 117 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»  
управляющей организации ЗАО «Ипотечный Аванс Райффайзен ОИ»  
на основании Договора  
передачи полномочий руководящего  
исполнительного органа от 31.01.2013 г.

*Иванов*  
У.Т. Голованов

