

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"

Код эмитента: 80151-Н

за 4 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, 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 2016 г.

Уполномоченный представитель 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
Доверенность № 01-16РОА/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 12 февраля 2016 г.



Т. Головенко
подпись



О.Ю.Белая
подпись

Контактное лицо: **Королев Андрей Юрьевич, Руководитель юридического отдела**

Телефон: **(495) 777-0085**

Факс: **(495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ma-raiffeisen01.ru;**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838>

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4.

Для ипотечных агентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящиеся в обращении:

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»

серия (для облигаций): нет

количество размещенных ценных бумаг: 4 070 000 (четыре миллиона семьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»

серия (для облигаций): нет

количество размещенных ценных бумаг: 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) штук

номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40701810200001452538*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810200030004425*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810500030004426*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701840900030000266*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701840200030000267**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **транзитный валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество РОСБАНК**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.**

ИНН: **7730060164**

БИК: **044525256**

Номер счета: **40701810900000062849**

Корр. счет: **30101810000000000256**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество РОСБАНК**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: **107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34**

ИНН: **7730060164**

БИК: **044525256**

Номер счета: **40701810800000162849**

Корр. счет: **30101810000000000256**

Тип счета: **расчетный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит БКР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Интерком-Аудит БКР"**

Место нахождения: **125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, к. 13**

ИНН: **7707575221**

ОГРН: **1067746150251**

Телефон: **+7 (495) 937-3451**

Факс: **+7 (495) 937-3451**

Адрес электронной почты: **info@intercom-audit.ru; intercom-audit@rosek.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)**

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10301001996

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	
2017	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Решение годового общего собрания акционеров Эмитента об утверждении аудиторской компании ООО «Интерком-Аудит БКР» было принято без использования процедуры тендера.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;
- наличие деловой репутации;
- опыт проведения аудиторских проверок;
- ценовая политика.

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением внеочередного общего собрания Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» утверждено в качестве Аудитора Эмитента (Протокол № 06 годового общего собрания акционеров Эмитента от 28 мая 2015 года)

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором.

Вознаграждение аудитору по итогам аудиторской проверки отчетности на 31.12.2015 г по договору N14-07/15-1 152И от 14.07.2017г было выплачено в 2015 г. в размере 130 083,00 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительная информация отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ТМФ РУС"*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8*

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *7704588720*

ОГРН: *1067746307386*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РМА СЕРВИС"*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8*

Телефон: *(495) 777-0085*

Факс: *(495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: *7704598206*

ОГРН: *1067746571760*

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

ФИО: *Головенко Ульяна Теодоровна*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "ТМФ РУС"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Белая Оксана Юрьевна*

Год рождения: **1968**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО "РМА СЕРВИС"**

Должность: **Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС", Менеджер группы**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Кредитное соглашение № 2524 от 18.06.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	210 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	106 212 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.06.2040
Фактический срок (дата) погашения	действующий

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Облигации процентные неконветируемые документарные жилищные с ипотечным покрытием, класса "А", государственный регистрационный 4-01-80151-Н от 23.05.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 070 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 536 384 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,85
Количество процентных (купонных) периодов	108
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.06.2040
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Облигации процентные неконветируемые документарные жилищные с ипотечным покрытием, класса "Б", государственный регистрационный номер 4-02-80151-Н от 23.05.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	930 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	930 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	*
Количество процентных (купонных) периодов	108
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.06.2040
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>*</p> <p>Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле: $СБ = (ДСП - RPP + Mi) / НБ,$ где: СБ – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»; ДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до соответствующей Даты расчета: (а) в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия; (б) в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся Дефолтными закладными; (в) в счет возврата (в том числе в результате обращения взыскания) основного долга по обязательствам, удостоверенным Дефолтными закладными; (г) в качестве покупной цены Дефолтных закладных в случае их продажи; (д) в качестве процентов, начисленных на сумму денежных средств, находящиеся на банковских счетах Эмитента, кредитными организациями, в которых открыты такие счета; (е) в качестве сумм, высвободившихся в результате амортизации Резерва специального назначения (как он определен в п. 15 настоящего Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг); и (ж) в счет иных поступлений по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, не относящихся к основной сумме долга по таким обязательствам.</p> <p>В первую Дату выплаты в расчет величины ДСП включается остаток Фонда первоначальных издержек, как этот термин определен ниже в п.15 настоящего Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг (при наличии такого остатка).</p> <p>При погашении Облигаций класса «Б» в полном объеме (включая досрочное погашение Облигаций класса «Б») и осуществлении последнего процентного (купонного) платежа по ним, для целей определения переменной ДСП учитываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, входящие в резервы Эмитента, указанные в п. 15 настоящего Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг; и • все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты, включая любые средства, привлеченные Эмитентом в целях осуществления досрочного погашения Облигаций, за вычетом части денежных средств, необходимой для полного погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б». <p>НБ – количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета. RPP – сумма денежных средств, необходимых для осуществления выплат, предусмотренных пп. (i) –(xii) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п.15 настоящего Решения о</p>

	<p>выпуске ипотечных ценных бумаг.</p> <p>M_i – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле $(ДСП - RPP + M_{i-1})$ в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине процентного (купонного) дохода для каждой Облигации класса «Б» (показатель СБ), округленным в сторону уменьшения до ближайшего целого числа и умноженным на количество Облигаций класса «Б», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель НБ). На первую Дату расчета $M_i=0$.</p> <p>В случае если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка, размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается равен или меньше 0 (нуля) в течение 12 (двенадцати) последовательных купонных периодов, в Дату выплаты по последнему из таких двенадцати купонных периодов выплачивается минимальный процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б» («Минимальный процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б»»). Минимальный процентный (купонный) доход на одну Облигацию класса «Б» составляет 0,001 (одну тысячную) процента годовых от номинальной стоимости Облигации на Дату начала размещения Облигаций выпуска, но не менее 1 (одной) копейки.</p> <p>Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).</p> <p>В случае если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка, размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается равен или больше 14% годовых от номинальной стоимости одной Облигации класса Б», в Дату выплаты по Облигациям класса «Б» выплачивается процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б» из расчета 14% годовых (при этом база для расчета процента годовых – 365 дней).</p>
--	--

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *18.12.2012*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО «ИА Райффайзен 01»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *18.12.2012*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный платежный агент", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 1", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Открытие 1", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 1", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент "Абсолют" и другие.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями различных юридических лиц, входящих в группу компаний Райффайзен. Имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц, как Общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" и другие.

Также полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями иных ипотечных агентов, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц как Непубличное акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Непубличное акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" и другие.

Приведенные данные были взяты с сайта Федеральной налоговой службы России "<http://egrul.nalog.ru/>".

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанного общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания "ипотечный агент Райффайзен 01" ("mortgage agent Raiffaisen 01" в фирменном наименовании на английском языке). Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1127747258704*

Дата государственной регистрации: *18.12.2012*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8,

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8,

Телефон: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ma-raiffeisen01.ru;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743873840

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.23

Коды ОКВЭД
67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия

Закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, для целей формирования ипотечного покрытия приобретаются Эмитентом – ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных, заключенного между Эмитентом и Акционерным обществом «Райффайзенбанк»

Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан

ипотечный агент: 3

Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2

Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации
4-01-80151-Н	23.05.2013
4-02-80151-Н	23.05.2013

Общее развитие рынка ипотечного кредитования

За 12М 2015 г. активы российской банковской системы выросли всего на 6.8% (или на 5,3 трлн руб.) до 83 трлн руб., что стало следствием переоценки валютных активов из-за ослабления рубля (с 56 руб. до 72,88 руб. за доллар). Спрос на рублевое кредитование (его объем сократился на 292 млрд руб.) находится под давлением неблагоприятных экономических условий, которые в конце года были усилены резким падением цен на нефть Brent с 50 долл. до 30 долл. за баррель. Позитивная динамика валютного кредитования (рост составил 5,7 млрд долл.) обусловлена с одной стороны потребностью компаний в рефинансировании внешнего долга, а с другой относительно низкой стоимостью валютной ликвидности, избыток которой был сформирован за счет инструментов рефинансирования ЦБ РФ в начале года.

Позитивной стороной спада кредитной активности является снижение структурного дефицита рублевых средств (тот, который возник в результате кредитно-депозитных операций): рублевая задолженность перед ЦБ РФ и Минфином снизилась на 5 трлн руб. до 3,7 трлн руб. в объеме большем притока ликвидности на счета юрлиц и физлиц обусловленным бюджетным дефицитом. Сокращение структурного дефицита является следствием политики ЦБ по стерилизации избыточной рублевой ликвидности из банковской системы (за счет урезания лимитов по рефинансированию банков) в целях ограничения давления на инфляцию и волатильности курса рубля. Однако такой объем стерилизации в 2016 г. за счет урезания инструментов рефинансирования будет невозможно осуществить, что несет за собой определенные риски для валютного курса/инфляции в условиях сохраняющихся низких цен на нефть.

Избыток валютной ликвидности постепенно сошел на нет (за счет увеличения стоимости валютного рефинансирования и погашения внешнего корпоративного долга), что привело к заметному повышению стоимости валюты на локальном рынке (базис расширился на 50-100 б.п.). В 1 кв. 2016 г. банкам предстоит погасить перед ЦБ задолженность по годовому РЕПО в объеме около 18 млрд долл., привлеченную главным образом под залог рублевых облигаций Роснефти и валютных суверенных евробондов. Учитывая заметное повышение ставок по валютному РЕПО (с 50 б.п. до 300 б.п. над LIBOR), а также планируемое увеличение коэффициентов риска по требованиям в иностранной валюте, мы считаем, что участники 1) продадут часть позиций в евробондах; 2) создадут спрос на валютную ликвидность на междилерском рынке, что естественно повысит ее стоимость.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТМФ РУС»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «31» января 2013 г.**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8**

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Головенко Ульяна Теодоровна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.11.2009	21.12.2012	Штихтинг АйЭфСити I	Директор
02.11.2009	21.12.2012	Штихтинг АйЭфСити II	Директор
04.11.2009	по настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор
16.11.2009	по настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз V	Директор
16.11.2009	по настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз IV	Директор
09.12.2013	по настоящее время	ООО "КМР"	Генеральный директор

12.12.2013	30.06.2014	ООО "Коджент Комьюникейшнз"	Генеральный директор
------------	------------	-----------------------------	----------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 379
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	9
ИТОГО	2 387

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 31 января 2013 г. Эмитент выплатил за 12 месяцев 2015 года ежеквартальное вознаграждение в сумме 2 378 560,75 рублей.

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 31 января 2013 г. за 12 месяцев 2015 года Эмитентом были произведены дополнительные выплаты в размере 8 516,72 рублей.

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 31 января 2013 г. за 12 месяцев 2015 года Эмитентом были произведены компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления Эмитента в размере 174 446,9 рублей.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015
Управляющая компания	174

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

Сведения о ревизоре

ФИО: *Дубровина Елизавета Александровна*

Год рождения: *1970*

Образование:

Московский лесотехнический институт, факультет лесного хозяйства, 1992г., ВЗФЭИ, финансовый факультет, 2007г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.03.2010	01.11.2011	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/отдел международной отчетности/группа методологии и составления отчетности в соответствии с МСФО	ведущий специалист
01.11.2011	07.02.2013	Закрытое акционерное общество	главный специалист

		"Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/отдел международной отчетности/группа методологии и составления отчетности в соответствии с МСФО	
07.02.2013	03.06.2013	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/отдел финансового менеджмента и международной отчетности/группа отчетности дочерних компаний	главный специалист
03.06.2013	16.09.2013	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/отдел финансового менеджмента и международной отчетности/группа отчетности дочерних компаний	менеджер
16.09.2013	23.07.2014	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/отдел финансового менеджмента и международной отчетности	менеджер
23.07.2014	по настоящее время	Акционерное общество "Райффайзенбанк"/финансовая дирекция/управление финансового учета и отчетности/отдел международной отчетности	менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) Эмитент не имеет штата работников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **08.05.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Райффайзен 1 (Stichting Raiffaisen 1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует; Номер записи в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 56516320**

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Дополнительная информация отсутствует.

2.

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Райффайзен 2 (Stichting Raiffaisen 2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует; Номер записи в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 56516444**

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Дополнительная информация отсутствует.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),

срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Райффайзен 1 (Stichting Raiffaisen 1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Райффайзен 2 (Stichting Raiffaisen 2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Райффайзен 1 (Stichting Raiffaisen 1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерланды***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Райффайзен 2 (Stichting Raiffaisen 2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерланды*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *50*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *50*

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент:

- не является кредитной организацией,

- не является страховой организацией,

- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список,

- не имеет дочерних и/или зависимых и/или подконтрольных обществ,

и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н "О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" не обязан составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными законами.

Дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *10 000*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *10 000*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее также – «Специализированный депозитарий»).

Сведения о Специализированном депозитарии:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35

ИНН 7705110090

ОГРН 1027739157522

Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: 22-000-1-00005

Дата выдачи лицензии: 25.11.1997

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: 177-06595-000100

Дата выдачи лицензии: 29.04.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к Эмитенту.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным

депозитарием путем ведения им реестра ипотечного покрытия. Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия, в том числе закладные.

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Закона об ипотечных ценных бумагах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске Облигаций к структуре ипотечного покрытия.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом Закона об ипотечных ценных бумагах к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и НКД по Облигациям).

Функции Специализированного депозитария:

Специализированный депозитарий действует на основании договора оказания услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия, заключенного между Специализированным депозитарием, Эмитентом и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее по тексту настоящего пункта – «Предшествующий кредитор») от 12 апреля 2013 года № 13-ИП (далее по тексту настоящего пункта – "Договор"). В соответствии с условиями Договора, Специализированный депозитарий осуществляет следующие основные функции:

- хранение и учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, обособленно от иного имущества Эмитента или Предшествующего кредитора, имущества Специализированного депозитария и других его клиентов;
- составление и ведение реестра ипотечного покрытия;
- контроль за соблюдением Эмитентом или Предшествующим кредитором требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условий выпуска и обращения Облигаций, установленных Решением о выпуске Облигаций, в том числе за соблюдением Эмитентом или Предшествующим кредитором требований Закона об ипотечных ценных бумагах к соотношению размера ипотечного покрытия и размера обязательств по Облигациям, обеспеченным залогом такого ипотечного покрытия;
- контроль за соблюдением Эмитентом или Предшествующим кредитором требований Закона об ипотечных ценных бумагах по информированию владельцев Облигаций о наличии у них права требовать досрочного погашения Облигаций, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций такого права;
- контроль за распоряжением имуществом, входящим в состав ипотечного покрытия, и предоставление согласия на распоряжение таким имуществом при условии, что в результате такого распоряжения не будут нарушены требования к размеру ипотечного покрытия и иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомление ФСФР России, Эмитента или Предшествующего кредитора о нарушениях и несоответствиях, выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций.

Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту или Предшествующему кредитору согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, а также исполнять поручения Эмитента или Предшествующего кредитора по передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжение и/или передача противоречат Закону об ипотечных ценных бумагах, иным нормативным правовым актам Российской Федерации либо Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг – Облигаций класса «А».

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия привлеченного им депозитария как за свои собственные.

Эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению уполномоченного органа Эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п.11 Решения о выпуске Облигаций для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость Облигаций.

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с

ипотечным покрытием

Риск ответственности Эмитента перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через Сервисного агента. Сервисным агентом Эмитента является Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739326449

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7744000302

Функции Сервисного агента:

Сервисный агент будет действовать на основании договора об оказании услуг по обслуживанию залоговых, заключенного им с Эмитентом (далее по тексту настоящего пункта – "Договор").

Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:

- *осуществление контроля над правильностью внесения заемщиками платежей по залоговым, принадлежащим Эмитенту;*
- *сбор и аккумулирование платежей заемщиков в счет погашения задолженности по залоговым, принадлежащим Эмитенту;*
- *перечисление аккумулированных платежей заемщиков по исполняемым ими обязательствам на банковские счета Эмитента;*
- *осуществление контроля за наличием страхового покрытия и всех необходимых договоров (полисов) страхования, а также сменой выгодоприобретателя по договорам (полисам) страхования в пользу Эмитента;*
- *взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по залоговым и договорам (полисам) страхования;*
- *предоставление Эмитенту, Специализированному депозитарию и Расчетному агенту регулярных отчетов;*
- *направление заемщикам уведомлений в случаях, предусмотренных Договором;*
- *проведение работы по взысканию просроченной задолженности по залоговым, принадлежащим Эмитенту.*

В целях обеспечения непрерывности осуществления функций по обслуживанию принадлежащих Эмитенту залоговых и кредитных договоров, права по которым удостоверяются такими залоговыми, Эмитент до Даты начала размещения Облигаций заключит договор с Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - "Резервный сервисный агент"), в соответствии с которым Резервный сервисный агент будет осуществлять функции сервисного агента, если Сервисный агент прекратит осуществлять указанные функции в случаях, предусмотренных законом или договором с Сервисным агентом. Раскрытие информации о привлечении или замене Эмитентом сервисных агентов, а также об изменении сведений о сервисных агентах:

Раскрытие Эмитентом информации о привлечении Эмитентом сервисных агентов:

Сообщение Эмитента о привлечении сервисного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора с расчетным агентом/сервисным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838> и <http://www.ma-raiffeisen01.ru> – не позднее 2 (двух) дней – не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие Эмитентом информации о замене Эмитентом сервисных агентов:

Сообщение Эмитента о замене сервисного агента, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается сервисный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 - на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838> и <http://www.ma-raiffeisen01.ru> – не позднее 2 (двух) дней – не позднее 2 (двух) дней.
- При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации об изменении сведений о сервисных агентах:

Сообщение Эмитента об изменении сведений о сервисном агенте, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838> и <http://www.ma-raiffeisen01.ru> – не позднее 2 (двух) дней – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о прекращении оказания услуг сервисными агентами Эмитенту:

Сообщение Эмитента о прекращении оказания услуг сервисным агентом Эмитенту, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого сервисный агент оказывал услуги Эмитенту:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838> и <http://www.ma-raiffeisen01.ru> – не позднее 2 (двух) дней – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

Дата, на которую в отчете указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

31 декабря 2015 года.

а) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации

4-01-80151-Н от 23.05.2013

4-02-80151-Н от 23.05.2013

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер Ипотечного покрытия, руб	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием*, руб.	Соотношение размера Ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием, %
395 313 348.19	466 384 300.00	.75

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	513 768 305.43
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества,	.71

в том числе	
денежные средства в валюте Российской Федерации	,94
денежные средства в иностранной валюте	,00
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	,00
Недвижимое имущество	,00

) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе:	,06
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	,06
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	,00

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными	2122	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными		

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	
Приобретение в результате универсального правопреемства	

е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Алтайский край	3	0.15%
Амурская область	0	0.00%
Архангельская область	0	0.00%
Астраханская область	0	0.00%
Белгородская область	10	0.21%
Брянская область	7	0.14%
Владимирская область	0	0.00%
Волгоградская область	16	0.47%
Вологодская область	14	0.43%
Воронежская область	69	2.04%
Еврейская Автономная область	0	0.00%
Забайкальский край	0	0.00%
Ивановская область	13	0.36%
Иркутская область	10	0.48%
Кабардино-Балкарская республика	0	0.00%
Калининградская область	10	0.34%
Калужская область	1	0.08%
Камчатский край	0	0.00%
Карачаево-Черкесская республика	0	0.00%
Кемеровская область	0	0.00%

Кировская область	7	0.12%
Костромская область	0	0.00%
Краснодарский край	114	4.18%
Красноярский край	75	2.65%
Курганская область	0	0.00%
Курская область	36	0.77%
Ленинградская область	24	0.99%
Липецкая область	25	0.57%
Магаданская область	0	0.00%
Москва	289	26.03%
Московская область	279	17.63%
Мурманская область	0	0.00%
Ненецкий автономный округ	0	0.00%
Нижегородская область	115	3.54%
Новгородская область	0	0.00%
Новосибирская область	59	2.36%
Омская область	47	1.46%
Оренбургская область	0	0.00%
Орловская область	14	0.29%
Пензенская область	0	0.00%
Пермский край	61	2.15%
Приморский край	0	0.00%
Псковская область	0	0.00%
Республика Адыгея	9	0.23%
Республика Алтай	0	0.00%
Республика Башкортостан	28	1.11%
Республика Бурятия	0	0.00%
Республика Дагестан	0	0.00%
Республика Ингушетия	0	0.00%
Республика Калмыкия	0	0.00%
Республика Карелия	6	0.25%
Республика Коми	6	0.13%
Республика Крым	0	0.00%
Республика Марий Эл	0	0.00%
Республика Мордовия	10	0.21%
Республика Саха (Якутия)	0	0.00%
Республика Северная Осетия - Алания	0	0.00%
Республика Татарстан	26	0.90%
Республика Тыва	0	0.00%
Республика Хакасия	0	0.00%
Ростовская область	35	1.32%
Рязанская область	0	0.00%

Самарская область	82	2.28%
Санкт-Петербург	211	11.60%
Саратовская область	14	0.37%
Сахалинская область	0	0.00%
Свердловская область	179	7.25%
Севастополь	0	0.00%
Смоленская область	5	0.19%
Ставропольский край	40	1.13%
Тамбовская область	0	0.00%
Тверская область	0	0.00%
Томская область	2	0.06%
Тульская область	1	0.06%
Тюменская область	10	0.42%
Удмуртская Республика	6	0.13%
Ульяновская область	0	0.00%
Хабаровский край	0	0.00%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	8	0.47%
Челябинская область	142	4.38%
Чеченская Республика	0	0.00%
Чувашская Республика	0	0.00%
Чукотский автономный округ	0	0.00%
Ямало-Ненецкий автономный округ	0	0.00%
Ярославская область	4	0.09%
ИТОГО	2122	100.00%

ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля* в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	44	1.72
- 60 дней	12	0.63
- 90 дней	7	0.42
- 180 дней	10	0.54
Свыше 180 дней	0	0.00
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0.00

* Указана доля всей суммы обязательств по обеспеченным ипотекой требованиям, по которым имеется просрочка платежей, в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием приведены в п.8.4.1.1 - 8.4.1.4 настоящего Ежеквартального отчёта.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Независимая регистраторская компания"*

Место нахождения: *121108, Россия, Москва, ул.Ивано Франко, д.8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *05.08.2014*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Иные сведения отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *нет*

неконвентурируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А"

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-80151-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *23.05.2013*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *16.07.2013*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска, шт.: *4 070 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *4 070 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

1) 1-ый купонный период период (21.06.2013 – 20.09.2013)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 19 (Девятнадцать) рублей 57 копеек ;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 79 649 900 (Семьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.09.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 79 649 900 (Семьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 93 (девяносто три) рубля 20 копеек

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 379 324 000 (триста семьдесят девять миллионов триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.09.2013;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 379 324 000 (триста семьдесят девять миллионов

триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

2) За 2-ой купонный период (20.09.2013 – 20.12.2013)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 17(семнадцать) рублей 75 копеек ;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 72 242 500 (семьдесят два миллиона двести сорок две тысячи пятьсот) рублей;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 72 242 500 (семьдесят два миллиона двести сорок две тысячи пятьсот) рублей;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 77 (семьдесят семь) рублей 36 копеек.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 314 855 200 (триста четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2013;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 314 855 200 (триста четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

3) За 3-й купонный период (20.12.2013-20.03.2014)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 16 (Шестнадцать) рублей 05 копеек;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 65 323 500 (Шестьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот) рублей;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2014;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 65 323 500 (Шестьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот) рублей ;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%;

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 82 (Восемьдесят два) рубля 35 копеек;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 335 164 500 (Триста тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2014;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 335 164 500 (Триста тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4) За 4-й купонный период (20.03.2014 – 20.06.2014)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 14 (четырнадцать) рублей 78 копеек;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 60 154 600,00 (шестьдесят миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 60 154 600,00 (шестьдесят миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 83 (восемьдесят три) рубля 99 копеек.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 341 839 300,00 (триста сорок один миллион восемьсот тридцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 341 839 300,00 (триста сорок один миллион восемьсот тридцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

5) За 5-й купонный период (20.06.2014 - 20.09.2014)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 13 (тринадцать) рублей 12 копеек.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 53 398 400,00 (пятьдесят три миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.09.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 53 398 400,00 (пятьдесят три миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 61 (шестьдесят один) рубль 35 копеек.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 694 500,00 (двести сорок девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.09.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 249 694 500,00 (двести сорок девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

б) За 6-й купонный период (20.09.2014 - 20.12.2014)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 48 (сорок восемь) рублей 62 копейки.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 197 883 400,00 (сто девяносто семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 197 883 400,00 (сто девяносто семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате

доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 11 (одиннадцать) рублей 78 копеек.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 47 944 600,00 (сорок семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 47 944 600,00 (сорок семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

7) За 7-й купонный период (20.12.2014 - 20.03.2015)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 55 (пятьдесят пять) рублей 54 копейки;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 226 047 800,00 (двести двадцать шесть миллионов сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 226 047 800,00 (двести двадцать шесть миллионов сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 10 (десять) рублей 71 копейка;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 43 589 700,00 (сорок три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 43 589 700,00 (сорок три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

8) За 8-й купонный период (20.03.2015 - 20.06.2015)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 47 (сорок семь) рублей 51 копейка;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 193 365 700,00 (сто девяносто три миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 193 365 700,00 (сто девяносто три миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 9 (девять) рублей 85 копеек;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в

совокупности по всем облигациям выпуска: 40 089 500,00 (сорок миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 40 089 500,00 (сорок миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

9) За 9-й купонный период (20.06.2015 - 20.09.2015)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 48 (сорок восемь) рублей 72 копейки;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 162 026 700,00 (сто шестьдесят два миллиона двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.09.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 162 026 700,00 (сто шестьдесят два миллиона двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 8 (восемь) рублей 91 копейка;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 36 263 700,00 (тридцать шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.09.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 36 263 700,00 (тридцать шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

10) За 10-й купонный период (20.09.2015 - 20.12.2015)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 40 (сорок) рублей 81 копейка;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 133 414 600 (сто тридцать три миллиона четыреста четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 133 414 600 (сто тридцать три миллиона четыреста четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 8 (восемь) рублей 03 копейка;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 682 100,00 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 682 100,00 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате

доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **нет**

неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "Б"

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-80151-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **23.05.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **16.07.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска, шт.: **930 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **930 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

1) За 1-й купонный период (21.06.2013 – 20.09.2013) доходы по облигациям выпуска не выплачивались.

2) За 2-й купонный период 20.09.2013 – 20.12.2013:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 457 000 (Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 457 000 (Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

3) За 3-й купонный период с 20.12.2013 – 20.03.2014:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (Тридцать четыре) рубля 52 копейки ;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 103 600 (Тридцать два миллиона сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 103 600 (Тридцать два миллиона сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

4) За 4-й купонный период с 20.03.2014 – 20.06.2014:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 35 (Тридцать пять) рублей 28 копеек ;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек ;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек ;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

5) За 5-й купонный период с 20.06.2014 – 20.09.2014:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 35 (Тридцать пять) рублей 28 копеек;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.09.2014;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

б) За 6-й купонный период 20.09.2014 – 20.12.2014:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (тридцать четыре) рубля 90 копеек;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 457 000 (тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2014;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 457 000 (тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

7) За 7-й купонный период 20.12.2014-20.03.2015:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (тридцать четыре) рубля 52 копейки;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 103 600 (тридцать два миллиона сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2015;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 103 600 (тридцать два миллиона сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

8) За 8-й купонный период 20.03.2015-20.06.2015:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 35 (тридцать пять) рублей 28 копеек;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 810 400 (тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

9) *За 9-й купонный период 20.06.2015-20.09.2015:*

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (тридцать четыре) рубля 78 копеек;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 345 400 (тридцать два миллиона триста сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.09.2015;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 345 400 (тридцать два миллиона триста сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

10) *За 10-й купонный период 20.09.2015-20.12.2015:*

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент, купон;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении на одну облигацию выпуска: 34 (тридцать четыре) рубля 90 копеек;

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 32 457 000 (тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2015;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов по облигациям выпуска: 32 457 000 (тридцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения

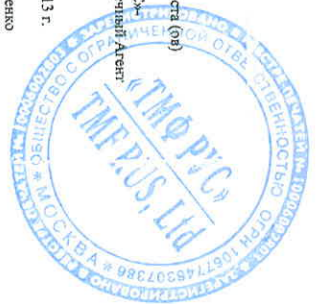
В связи с введением п.5 ст.8 ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 4 - 12 статьи 35, главой IX (в части приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций), главами X, XI и XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками



Всего пронумеровано, проштучено
и сериально печатно _____ листов (ов)
Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»
управляющей организации ЗАО «Альготный Агент
Раффаэллен Ой»
На основании Договора
передали полномочий единоличного
исполнительного органа от 31.01.2013 г.



И.Т. Головенко