

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2»

Код эмитента: 36493-R

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, 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» - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № б/н, от 19.06.2015, бессрочный

Дата: 12 февраля 2018 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» 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 19.06.2015, бессрочный Доверенность № 02-18РОА/РМА, от 23.01.2018, по 23.01.2020 Дата: 12 февраля 2018 г.



Ю.С. Песу

подпись

О.Ю. Белая

подпись
М.П.

:
: (495) 213-1609
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: **akbars2-ma.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505**

- I. , (),
- 1.1. ,
- 1.2. ()
- 1.3. ()
- 1.4.
- 1.5.
- II. -
- 2.3.
- 2.3.2.
- 2.3.3.
- 2.3.4.
- 2.4. ()
- III.
- 3.1.
- 3.1.1. ()
- 3.1.2.
- 3.1.3.
- 3.1.4.
- 3.1.5.
- 3.2.
- 3.2.1.
- 3.2.5. ()
- 3.2.6.
- 3.2.6.4.
- 3.3.
- 3.4. , ,
- 3.5. ,

- IV. -
- 4.6.
- 4.7.
- 4.8.
- V. ,
- 5.1. ()
- 5.2.
- 5.2.1. ,
- 5.2.2. ()
- 5.2.3.
- 5.3. /
- 5.4.
- 5.5. ,
- 5.6. () -
- 5.7. () ,
- 5.8. () ,
- VI. () ,
- 6.1-6.2.
- 6.1. ()
- 6.2. () ,
- () , () 20 ,
- 20
- 6.3.
- () ,
- 6.4.
- 6.5. () ,

6.6.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.6.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :

() : « »

: 10 308 852 ()

: 1000 () .

, (), () :

() : « »

: 896 422 ()

: 1000 () .

/ , ,

, ,

, .

I.), , (,

1.1.

1.2. ()

1.3. ()

1.4.

, , 12

1.5.

, : " "

: " "

: 125171, , 16 ,

1, 8.

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

: " "

: " "

: 125171, , 16 ,

1, 8

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:
: 1982

:

:
: « »

:

:1968

:
: " " ; "

II. -

2.1. -
4

2.2. ,

2.3.

2.3.1. 4

2.3.2.

() ,
, 3, 6, 9 12 ,
() ,

1. , 2/11 20.01.2016 .	
() ,	« » (, 420066, . , , 1
, RUR	1 568 838 RUR X 1000
, RUR	1 568 838 RUR X 1000
(), ()	31
, %	11
()	-
- () ,	
() ()	15.10.2047
()	c

()	
,	

2.	
, " ",	
« », 4-02-36493-R	
(,)	,
, RUR	10 308 852 RUR X 1000
, RUR	6 309 430 RUR X 1000
(), ()	32
, %	10
()	127
(),	
() ()	15.10.2047
() ()	c
()	

3.	
, " ",	
« », 4-01-36493-R	
(,)	,
, RUR	896 422 RUR X 1000
, RUR	896 422 RUR X 1000
(), ()	32
, %	() , .9.3 .9.4
()	127
(),	

-	
() ()	15.10.2047
() ()	c
,	

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

-
-
-
-
-

2.4.1.

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

/ () .
, 4 2017
, 770 490 .
, ,
, 137 622 , :
, , 27 880 ;
, , - 107 845 ;
, , - 1 897 .
, 2017
, 1,4 . 01 , 2017
, , 1,0%

2009
9,2%,
1612,7 . ,
, 2017 30 2009
, .

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

2.4.2.

,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

()

2.4.3.

20-25 %

()

()

2.4.4.

, : ,
.
, , ,
.
, (,) :
10 .

III.

3.1.

3.1.1.

()
:
« 2» :
: 02.06.2015
: « 2» : 02.06.2015
(
)
:
« » (),
« », «
2013-1»; «
2014-1» . :
,
" ".
(), « »
» . « »
,
2013-1»; « 2014-1»
.
- , ,
2" («Mortgage agent AkBars2»).
, / .

3.1.2.

: 1157746493222
: 02.06.2015

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , 16 , 1, 8

125171 , . , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ : akbars2-ma.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505

3.1.5.

7743103136

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

3.2.3. , ()

3.2.4. (,)

3.2.5. ()

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

)

,
:
: " "

/ 19.06.2015 .
: 125171,
1, 8 , . , 16 ,
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
: 1982

:

5

14.06.2011	15.08.2014	« , »	(14.06.2011 02.04.2012); (

			14.06.2011 02.04.2012; 03.04.2012 15.08.2014)
13.10.2014	28.12.2016	« »	
11.01.2017		« »	
01.03.2017		« »	

/

(),

:

() ()

: / - ,

(,) ,

, (,): /

, , ,

)

: : « »

/ 19.06.2015 .
 : , 125171, . , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : *Andrey.Korolev@TMF-Group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com*

()

:
 : 1984

:

5

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015	24.10.2016	" "	()
24.08.2016		" "	()

/

(),

:

() ()

/ - ,
:

(') ,
:

, /
('):

5.2.3.

5.3. /

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

: . .

	2017
	1 323
	0
	0
	0
	195
	1 518

C :

/ 19.06.2015 . 2017
 1 322 901,12 „
 194 628,98 .
 2017 .
 101 149,74 .

: . . .

	2017
	101

:

.

:

.

5.4.

-

,

5.5.

,

-

-

:

:

:1979

:

,

5

,

06.09.2007		« »	

/

(),

:

()

()

/

-

,

:

)

,

,

(

:

5.6.

()

5.7.

()

	2017
	0
	0
	0

11.11.2003 152- « »

5.8.

(),

VI.

()

6.1.

()

:1

6.2.

() ,

() , 20

(20),

1.

Agency 3)

3 (Stichting BoM Mortgage

: 58592261 ;

1101
Amsterdam Zuidoost)

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM

: 100%

, ()

(20) , 20

, :

6.3.

, (')

,

, ()

() - , ('),

6.4.

6.5.

, ()

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

6.6.

,

6.7.

VII. ()

7.1.

()

7.2. ()

7.3.

, , , ,

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

, 12

, 12

:

.

7.7.

,

/ - , /

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

, : 10 000

:

3 (Stichting BoM

Mortgage Agency 3)

*1101
Amsterdam Zuidoost)*

, , ,

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM

, %: 100

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. (,), 10
,

8.1.6.

8.2. ()
,

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()
, ,
,

8.4.1.

8.4.1.1. () (),
() :
:
:

1027739157522

7705110090

: , 101000, . , .
, 35
: , 101000, . , / 240

22-000-1-00005

,

:

: 25 1997

:

,

:

177-06595-000100

:

: 29 2003

:

,

:

« »

« ».

(())
(.

:

33/

28.10.2015 (

- « »),

, :

□ , ;
□ ;
□ ,
□ ;
□ « » ()
□ ;
□ ,
□ ;
□ ,
□ / ,
□ « »
□ « ».□ () ,
□ .
□ .
□ .11 ,
□ () , () ,
□ : () « »
□ (« »): « »
□ : 4-02-36493-R 24.12.2015 .
□ -
□ (« ») « »
□ « » , :

: 4-01-36493-R 10.12.2015 .

8.4.1.2.

8.4.1.3.

,
 ,
 ,
 “ ”()
 (« »).
 :
 : “ ”()
 : “ ”
 : 420066, , 1
 :
 297/12 26 2015 , ()
 – «
 »).
 ,
 , :
 - ;
 - ;
 - , , ,
 , ,
 ,
 - ,

8.4.1.4.

4-02-36493-R, « », 24.12.2015 .;

4-01-36493-R,

« », 10.12.2015 .

()

, , : , ,

	() *, .	() ,%
13 270 958 758,61	7 205 851 778,08	184,17

* ()
().

:

	6841039956,14
	38%
	13%
	1074
	3753

)

1)

	, %
	87,59
	0
	87,59
	0
	0
	12,41
	12,41

	0
:	0
	0
	0
	100

2) :

,	, %
,	100
:	
,	100
,	0

3) :

	,	,
,	8094	100
,	0	0
,	0	

,	8094	100
,	0	0
,	8094	100
,	8094	100
,	0	0

) ,
: :

,	,	, %
()	92,93	
()	0	
()	7,07	
,	0	

) ,
: :

	,	
--	---	--

		, %
	118	1,46
	1	0,01
-	1	0,01
	8	0,10
	86	1,06
	38	0,47
	294	3,63
	46	0,57
	24	0,30
	32	0,40
	224	2,77
	76	0,94
	253	3,13
	250	3,09
	83	1,03
	112	1,38
	39	0,48
	1	0,01
	334	4,13
-	313	3,87
	38	0,47
	3370	41,64
	52	0,64
	45	0,56
	9	0,11
-	141	1,74

	54	0,67
	363	4,48
	25	0,31
	85	1,05
	616	7,61
	148	1,83
	578	7,14
	227	2,80
	10	0,12

) : ,

	,	, %
30	1	0,01
30 - 60	31	0,38
60 - 90	19	0,24
90 - 180	26	0,32
180	79	0,98
	0	0

. 8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

, ,

8.7.

() ()

8.7.1.

8.7.2.

, , -
, ,
:
:
:

« »

: 4-02-36493-R

: 24.12.2015

, : 10 308 852

, : 1 000

: 10 308 852 000

1)

, : ()
, : 23 () 01 . ,
, : 237 206 684 () 52 : 15.04.2016
: : 237 206 684 () 52
, %:100.

, :
, : 63 () 05 . ,
, : 649 973 118 () 60 : 15.04.2016
: : 649 973 118 () 60
, %:100.

2)

, : ()
, : 23 () 36 . ,

, : 240 814 782 () 72 , : 15.07.2016
 () :
 , : 240 814 782 () 72
 ,%:100.

, :
 , : 57 () 00 , .
 , : 587 604 564 () 00 ,
 () : 15.07.2016
 :
 , : 587 604 564 () 00
 ,%:100.

3) , : ()
 , : 22 () 18 , .
 , : 228 650 337 () 36 ,
 () : 17.10.2016
 :
 , : 228 650 337 () 36
 ,%:100.

, :
 , : 54 () 79 , .
 , : 564 822 001 () 08 ,
 () : 17.10.2016
 :
 , : 564 822 001 () 08
 ,%:100.

4) , : ()
 , : 20 () 80 , .
 , : 214 424 121 () 60 ,
 () : 16.01.2017
 :
 , : 214 424 121 () 60
 ,%:100.

, : 52 () 72 ,
 , : 543 482 677 () 44 ,
 () : 16.01.2017
 , : 543 482 677 () 44
 ,%:100.

5) , : ()
 , : 19 () 05 ,
 , : 196 383 630 () 60 ,
 () : 17.04.2017
 , : 196 383 630 () 60
 ,%:100.

, :
 , : 56 () 38 ,
 , : 581 213 075 () 76 ,
 () : 17.04.2017
 , : 581 213 075 () 76
 ,%:100.

6) , : ()
 , : 17 () 85 ,
 , : 184 013 008 ())
 20 () : 17.07.2017
 , : 184 013 008 () 20
 ,%:100.

, :
 , : 55 () 33 ,
 , : 570 388 781 () 16 ,
 () : 17.07.2017
 , : 570 388 781 () 16
 ,%:100.

7) , : ()
 , : 16 () 65 , ,
 , : 171 642 385 (,
) 80 . : 16.10.2017
 () :
 , : 171 642 385 (,
) 80 .
 ,%:100.

88 , :
 , : 48 () 69 , ,
 , : 501 938 003 (,)
 () : 16.10.2017
 , : 501 938 003 (,
) 88 .
 ,%:100.

8.8.

I.

(1)

(2)

(i)

(, (1));

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(3)

(i)

(ii)

(4)

- (i) ;
- (ii) (-) (-) ;
- (iii) ;
- (iv) ;
- (v) ;
- (vi) , « » - ;
- (vii) () () ;
- (viii) () ;
- (ix) , , ;
- (x) , ;

- (5) , ;
- (6) () « » () ;
- (7) () « » (.9.2) ;

$$ARAA = + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - BPO,$$

:
 ARAA - () « » ; ()

- ;
 SOA - ;
 PAA_{i-1} - , ;

RAA_{i-1} - () « » / « » ;

BPO - « » ;
 ARAA < 0, 0;

(8) , . 17

- (i) ;
- (ii) ;

(9) () « »

$$BRAA = + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - ARAA$$

: BRAA - () « » () « »;
 BRAA < 0, 0;

(10) « » () ;

(11) « ».

, (,) , .175 (1)-(6) .

II.

;
 « » « »
 « »
 « »;
 « »
 , « », ,
 () « », 0 (),
 (11) ()
 « » « » ()
 () « », (11)
 0 (), ,
 () « »,
 0,001 () « », « »
 « », 1 () .

III.

1998 102-127- « 26 30.11.1994 51- , , 16 ()», (,)», 2002 . « (,)».

12.2.1 .

« : (- « ») (- « »).

, , « » « ».

, .17 .

() .

« » , :

(i) « » , - 1 568 738 420 () ;

(ii) , 9 () () , () , 14 () ()

« » « » ; (iii) , 9 () () , - - ,

() . 55 000 000

, , , .17

« » : () « » (« ») , « » « » ;

- , (8)

- ;

- « 3»

- «Moody's»;

- , 5%

« »

() :

() « » /

« » « »

« »

« »;

, (1) - (5)

, .17 ;

() « » -

« »

« » .92

« » « »

« ».

,

, 9 () (),

,

« »

« » 100 000 (-

« »).

,

« » /

« ».

IV.

« ».

– 15 2047 .

$$= Nom_j * C_j * ((T - T_{ij}) / 365) / 100\%,$$

Nom_j – ;
 C_j – ;
 T – ;
 T_{ij} – ;
 $(T - T_{ij})$

(

(0 4,)

5 9).

.5 .8 "

",

4

90

4

99

4 - 12

35,

IX (

),

X, XI

XI.1

26

1995

N 208-

"

".

8.9.



Исполнитель: агент АББас2
Limited liability company
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 19, стр. 1

Исполнитель: агент АББас2
И.О.С. Песч

Всего прошито и пронумеровано
И скреплено печатью 10 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
ООО «ИД АББас2» на основании
Актов приема-передачи полномочий
единоличного исполнительного

