Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"

Код эмитента: 77771-Н

за 3 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: **125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" – организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 01" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 декабря 2011 года

_____ У. Т. Головенко
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 29.12.2011

Дата: 14 ноября 2012 г.

Генеральный директор ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 01" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 29 декабря 2011 года

_____ А. У. Медлок
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 29.12.2011

Дата: 14 ноября 2012 г.

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

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

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

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.
Отраслевая принадлежность 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 эмиссионных ценных бумаг

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
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
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
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

Иная информация отсутствует.

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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган 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»***

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

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Головенко Ульяна Теодоровна	1970

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный

финансовый год.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.tmf-group.com***

ИНН: ***7704598206***

ОГРН: ***1067746571760***

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: ***Нет***

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: ***тыс. руб./чел.***

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Производительность труда		0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		126.15
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		0
Уровень просроченной задолженности, %		0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

В связи с тем, что Эмитент учрежден «26» октября 2011 года, анализ динамики показателей по итогам 9 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (9 месяцев 2011 года), а также подробный анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента, провести не представляется возможным.

Эмитент считает возможным привести размер соотношения обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, к непогашенной номинальной стоимости облигаций. Расчет производится на основе справки о размере ипотечного покрытия облигаций Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. В соответствии со ст.13 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций, не может быть менее 80 процентов непогашенной номинальной стоимости облигаций.
По состоянию на 30.09.2012 г. данный показатель составляет 158,82%.

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. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 774 214
в том числе:	
кредиты	200 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 574 214
Краткосрочные заемные средства	81 987
в том числе:	
кредиты	4 659
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	77 328
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	7 138
из нее просроченная	0

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	7 138
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35***

ИНН: ***7705110090***

ОГРН: ***1027739157522***

Сумма задолженности: ***1 551***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АИЖК»***

Место нахождения: ***117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 69, корпус Б***

ИНН: ***7729355614***

ОГРН: ***1027700262270***

Сумма задолженности: ***3 146***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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

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

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

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Сумма задолженности: ***1 972***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Займ, Договор займа б/н от 04.05.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	400 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	19
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)	05.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, Кредитный договор №0000-011/00052 от 12.07.12	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	400 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	200 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	33
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9.8
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)	15.04.2045
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 займ, Облигации класса "А"	
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	4 300 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 300 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	11 960
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75
Количество процентных (купонных) периодов	131
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)	15.04.2045
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 01» по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия. , гос. рег. номер 4-01-77771-H от 26 июня 2012 г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, Облигации класса "Б"

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	1 075 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 075 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	11 960
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	131
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)	15.04.2045
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 01» по облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия. гос. рег. номер 4-02-77771-Н от 26 июня 2012года. *Размер дохода по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется Расчетным агентом в Даты расчета, указанные в п.9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. В Даты выплат по каждому купонному периоду владельцам Облигаций класса «Б» выплачивается минимальный доход по Облигациям класса «Б» в размере 1 (одного) рубля на одну Облигацию класса «Б» (минимальный процентный (купонный) доход) в порядке, установленном п.9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б». Также владельцы Облигаций класса «Б» имеют право на доход, размер которого по каждому купонному периоду на одну Облигацию класса «Б» определяется Расчетным агентом в соответствующие Даты расчета по следующей формуле: С = (?ДСП – RPP) / NБ, где: С – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»; ?ДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета: • в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия; • в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся дефолтными; • в счет возврата (в том числе в результате обращения взыскания) основного долга по обязательствам,

	удостоверенным закладными, признанными дефолтными; • в качестве покупной цены дефолтных закладных в случае их продажи; • в счет иных поступлений по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, не относящихся к основной сумме долга по таким Обязательствам; • в качестве сумм, высвободившихся в результате амортизации Резерва специального назначения (как он определен в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг); и • в качестве процентов или иного дохода, полученного Эмитентом от кредитных организаций по счетам Эмитента. При определении переменной ?ДСП в первую Дату расчета учитывается сумма денежных средств, полученная в результате размещения Облигаций класса «Б» и представляющая собой разницу между покупной ценой Облигаций класса «Б» и их номинальной стоимостью, а также оставшаяся в распоряжении Эмитента сумма кредита после формирования резервов и покрытия первоначальных расходов, и исключается (i) часть покупной цены Закладных, входящих в ипотечное покрытие, соответствующая сумме начисленных, но не выплаченных процентов по Закладным, включенным в состав Ипотечного покрытия, по состоянию на Дату передачи и начисленных, но не выплаченных пеней и штрафов за неисполнение обязательств, удостоверенных данными Закладными, по состоянию на Дату передачи, а также (ii) сумма, эквивалентная модулю величины К, как она определена в п.9.2. Решения о выпуске, если она принимает отрицательное значение. При определении переменной ?ДСП для целей определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» при досрочном погашении Облигаций класса «Б» также учитываются: • денежные средства, привлеченные Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций класса «Б»; и • денежные средства, входящие в резерв специального назначения, резерв под смешение активов, резерв на непредвиденные расходы, размеры которых установлены в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б». NБ – количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на Дату расчета. RPP – сумма денежных средств, необходимых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами «a» – «l» порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, установленного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б». 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). В случае, если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка расчетная величина размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю). 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).

Иных сведений нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 Уралсиб 01"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***26.10.2011***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***26.10.2011***

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

Наименования таких юридических лиц:
Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ", Открытое акционерное общество "Холдинг СГ УРАЛСИБ", Закрытое акционерное общество "УРАЛСИБ-Недвижимость", Общество с ограниченной ответственностью "Уралсиб", Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленная Компания "УРАЛСИБ", Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001 " 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 Уралсиб. Имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц, как Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ", Открытое акционерное общество "Холдинг СГ УРАЛСИБ", Закрытое акционерное общество "УРАЛСИБ-Недвижимость" 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 Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
В целом полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями 172 юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.

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 Уралсиб 01" ("mortgage agent Uralsib 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: ***1117746853685***

Дата государственной регистрации: ***26.10.2011***

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 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8

Телефон: ***+7 (495) 777-00-85***

Факс: ***+7 (495) 777-00-86***

Адрес электронной почты: ***Ulyana.Holovenko@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.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743833502

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

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

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, будут приобретены Эмитентом - Ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных, заключаемого между Эмитентом и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». На дату утверждения Проспекта ценных бумаг закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют Ипотечное покрытие Облигаций, не перешли в собственность Эмитента. Предполагаемый срок передачи имущества, составляющего Ипотечное покрытие, в собственность Эмитента в соответствии с Договором купли-продажи закладных – 2-ой (второй) Рабочий день до Даты начала размещения Облигаций (Дата передачи, как она определяется Договором купли-продажи закладных).

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
4-01-77771-H	26.06.2012
4-02-77771-H	26.06.2012

Общее развитие рынка ипотечного кредитования

Рынок жилищного кредитования 2012:

на 01.09.2012 объем рынка жилищного кредитования достиг 1,9 трлн. рублей (1 899 млрд. рублей), показав прирост с начала года 16,9% (аналогичный период 2011 года – 13,02%)

- ***в августе 2012 года прирост рынка жилищного кредитования составил около 2,94%, при темпе прироста в августе 2011 года 2,88%.***
- ***за 8 месяцев 2012 года объем выдачи жилищных кредитов составил 638,6 млрд. рублей (+47,2% к объему выдачи за аналогичный период 2011 года), в августе выдано жилищных кредитов на 98,2 млрд. рублей – это рекорд текущего года, на 32% больше, чем в июле.***
- ***в августе 2012 года доля жилищного кредитования в общем объеме выдачи кредитов населению продолжила расти и составила 14,87% (против 14,45% в июле).***
- ***при отсутствии макроэкономических потрясений и сохранении тренда по итогам 2012 года объем рынка жилищного кредитования превысит 2 трлн. рублей (+25,7% к 2011 году), объем выдачи по итогам года превысит 1 трлн. рублей (+31,6%).***
- ***ставка выдачи жилищных кредитов в августе подросла на 0,1% годовых и составила 12,3% годовых в рублях. С начала года ежемесячная ставка выдачи выросла на 0,6% годовых. Дальнейший прогноз – умеренный рост с последующей стабилизацией.***
- ***качество ипотечного портфеля за 8 месяцев 2012 года улучшилось (- 0,47%), на 01.09.0212 доля просрочки (РСБУ) – 2,74% (на 01.01.2012 – 3,18%), по итогам августа***

наблюдается снижение доли просрочки (-0,08%).

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0	0.79
Рентабельность собственного капитала, %	0	1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % и Коэффициент оборачиваемости активов: Показатели не рассчитываются, поскольку у эмитента отсутствует выручка от продаж.

Операции с закладными рассматриваются эмитентом как операции с ценными бумагами, в связи с чем, процентные платежи по выкупленным ипотечным кредитам отражены в строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о прибылях и убытках. В связи с отсутствием у эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг эмитентом не рассчитывается.

В связи с тем, что эмитент учрежден 26 октября 2011 года, анализ динамики прибыльности/убыточности эмитента по итогам 9 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, провести не представляется возможным.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет***

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	0	980 888
Коэффициент текущей ликвидности	0	11.67
Коэффициент быстрой ликвидности	0	11.67

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: ***Нет***

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: ***Да***

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
В связи с тем, что эмитент учрежден 26 октября 2011 года, анализ динамики ликвидности эмитента по итогам 9 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, провести не представляется возможным.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет***

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: ***иные неэмиссионные долговые ценные бумаги***

Наименование:

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ***физические лица***

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ***отсутствует***

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ***отличное для каждого должника***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***5 587***

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***4 869 805***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Информация о суммарном размере остатков сумм основного долга, средневзвешенном по остатку основного долга размере текущих процентных ставок, средневзвешенном по остатку основного долга сроке, оставшемся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, удостоверенных закладными, приведена в п.8.4.1. настоящего ежеквартально отчета.

Дополнительная информация:
Информация о каждом, обеспеченном ипотекой требовании, составляющем ипотечное покрытие, удостоверенном закладной, приведена в ежемесячных Реестрах ипотечного покрытия по состоянию на последний рабочий день каждого месяца, публикуемых

эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255 в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания месяца.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков Эмитент не имеет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Политика Эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период: затраты отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Полученные патенты на промышленные образцы, полезные модели и изобретения:
Эмитент не получал патентов на промышленные образцы, полезные модели и изобретения.
Основные направления и результаты использования основных объектов интеллектуальной собственности: отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится, поскольку Эмитент создан 26 октября 2011 г. для приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой и (или) закладных с правом осуществления трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием и не производит иной деятельности на рынке ипотечного кредитования.

В соответствии с п. 6.2 Устава Эмитент создан для эмиссии 3(трех) выпусков облигаций с

ипотечным покрытием, после исполнения обязательств по которым подлежит ликвидации.
26 июня 2012 года была осуществлена государственная регистрация неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный номер 4-01-77771-Н) и неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (государственный номер 4-02-77771-Н).

В сфере ипотечного жилищного кредитования происходили и продолжают происходить значительные изменения. В 2009 году рынок ипотечного кредитования России находился под влиянием мирового финансового кризиса. Снижение доходов населения, рост безработицы, высокий уровень ставок по кредитам (включая ипотечные) и другие факторы привели к тому, что объем выдачи ипотечных кредитов населению значительно снизился. Ситуация начала ощутимо улучшаться во втором полугодии 2009 года, чему способствовала активная политика государства по поддержке рынка ипотечного кредитования, расширения фондирования кредитных организаций, а также позитивные изменения внешней конъюнктуры. Наблюдалось восстановление сезонного тренда выдачи ипотечных кредитов и рост интереса к ипотечному кредитованию, как со стороны банков, так и со стороны заемщиков.
Окончательно преодолеть кризис рынок ипотечного кредитования преодолел в 2011 году. По итогам 2011 года было выдано около 520 тыс.ипотечных кредитов на сумму в 713 млрд рублей, что в 1,7 раза в количественном выражении и в 1,9 раза в денежном превышает аналогичный показатель 2010 года. Во многом такой рост ипотечного кредитования был обеспечен значительно усилившейся конкуренцией участников рынка, стимулировавшей банки к смягчению требований к заемщикам и повышению доступности ипотечного кредитования.
В первом полугодии 2012 года выдано около 296 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 429,5 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает уровень шести месяцев 2011 года в денежном и в 1,5 раза - в количественном выражении Такие объемы выдачи в первом полугодии являются максимальными не только за посткризисный период с 2008 года. По оценкам Эмитента дальнейшая динамика рынка ипотечного кредитования России зависит от влияния внешних факторов. Оформившаяся тенденция роста ставок, скорее всего, приведет к снижению темпов роста рынка

Эмитент не имеет совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа, а также не вправе иметь штат сотрудников. Мнения независимой организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Эмитента, независимой организации, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета Эмитента, независимого специализированного депозитария относительно представленной в настоящем разделе информации совпадают.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние рынка ипотечных ценных бумаг, являются: надежность ипотеки как средства обеспечения исполнения обязательств, надежность облигаций с ипотечным покрытием как инструмента инвестирования.
Эмитент не производил на рынке ипотечного кредитования какой-либо деятельности, помимо приобретения закладных и формирования на их основе ипотечного покрытия для обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Ипотечное покрытие сформировано Эмитентом в полном соответствии с требованиями законодательства об ипотечных ценных бумагах.

С момента формирования ипотечного покрытия Облигаций Эмитент не ведет активной деятельности помимо обслуживания этого покрытия для целей выпуска Облигаций.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Эмитент считает, что, указанные в настоящем разделе и разделе 2.4 Ежеквартального отчета, факторы и условия будут действовать до момента полного погашения Облигаций.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Такие действия и способы Эмитент может осуществлять/применять исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных документацией, связанной с выпуском облигаций. В этой связи также необходимо иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению рисками, которая более подробно описана в разделе 2.4 Ежеквартального отчета.
Эмитент является компанией специального назначения, управление которой осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», - организация, имеющая значительный опыт руководства подобными компаниями в рамках сделок по секьюритизации и привлеченная специально для управления Эмитентом. ООО «ТМФ РУС» действует в качестве единоличного исполнительного органа Эмитента.
Доступные Эмитенту способы по использованию данных факторов и условий закреплены в документации, связанной с выпуском Облигаций. В случае возникновения указанных факторов, Эмитент осуществит все доступные и предписанные документацией, связанной с выпуском Облигаций, действия по использованию таких факторов или снижению их негативного эффекта.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Одним из ключевых факторов, влияющих на российский рынок ипотечного кредитования и, следовательно, как пояснялось выше, влияющих на Эмитента является изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ. За период с 1 июня 2010 г. по 28 февраля 2011 г. ставка составляла рекордно низкие для РФ 7,75% (семь целых семьдесят пять сотых процента). С 28 февраля 2011 г. ставка рефинансирования Банка России была повышена до уровня 8% (восьми процентов), с 3 мая 2011 г. – до 8.25% (восьми целых двадцати пяти сотых процента), с 26 декабря 2011 г. – понижена до 8%, а с 14 сентября 2012г. – повышена до 8.25%(восьми целых двадцати пяти сотых процента). Данные решения были приняты в связи с сохранением высоких инфляционных ожиданий и с учетом формирования предпосылок для притока капитала в Россию на фоне высоких мировых цен на нефть, а также при наличии определенных рисков для устойчивости экономического роста, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основной и единственной деятельностью Эмитента является исполнение обязательств по Облигациям за счет поступлений по приобретаемым им закладным и обслуживание данных закладных, при этом успешность осуществления указанной деятельности зависит от отсутствия каких-либо негативных факторов/событий, описанных в настоящем пункте и пункте 2.4 Ежеквартольного отчета, поэтому события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, отсутствуют.
Характер деятельности Эмитента не позволяет указать на существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Эмитент не имеет совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа, а также не вправе иметь штат сотрудников. Мнения независимой организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Эмитента, независимой организации, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета Эмитента, независимого специализированного депозитария относительно представленной в настоящем разделе информации совпадают.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 29 декабря 2011 г***

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

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Телефон: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

Адрес электронной почты: ***Russia@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 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		
22.12.2006	05.11.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Юрист
26.10.2009	03.11.2009	ООО "ТМФ РУС"	Юрист
02.11.2009	Настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи I	Директор

02.11.2009	Настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи II	Директор
04.11.2009	Настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор
06.11.2009	22.12.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Заместитель Генерального директора
16.11.2009	Настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз V	Директор
16.11.2009	Настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI	Директор
22.12.2009	31.10.2010	ООО "РМА СЕРВИС"	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

Сведений 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

Сведений 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, льгот 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:

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 декабря 2011 года Эмитент выплатит в текущем финансовом году управляющей организации первоначальное вознаграждение в размере 18534,93 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре 93/100) Евро без НДС, начиная с 01 января 2012 года до Даты передачи портфеля включительно, Общество обязуется выплачивать Управляющей организации Ежемесячное вознаграждение из расчета 7 000 (Семь тысяч) Евро в рублевом эквиваленте в год, начиная с Даты передачи портфеля до Даты регистрации отчета включительно, Общество обязуется выплачивать Управляющей организации Ежемесячное вознаграждение из расчета 13 000 (Тринадцать тысяч) Евро в год в рублевом эквиваленте которое выплачивается в российских рублях по обменному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
Начиная с Даты регистрации отчета до даты полного погашения всех Облигаций, Общество обязуется выплачивать Управляющей организации Ежеквартальное вознаграждение, установленное в размере 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) Евро в рублевом эквиваленте в год, которое выплачивается в российских рублях по обменному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на 20 (Двадцатое) число календарного месяца, непосредственно предшествующего месяцу, в котором должна быть произведена выплата вознаграждения и/или дополнительного вознаграждения.

Дополнительная информация:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 декабря 2011 г. в период с 01.01. 2012 по 30.09. 2012 года вознаграждение и компенсационные выплаты эмитентом не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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***

ФИО: ***Ахмадеева Лилия Робертовна***

Год рождения: ***1980***

Образование:
Высшее. Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, экономист по специальности «Финансы и кредит», Башкирский Государственный Университет, юрист по специальности «Юриспруденция», ГУ Высшая Школа Экономики, специальность «Проектное управление».

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		
10.2007	07.2008	ОАО «УРАЛСИБ»	Руководитель Дирекции финансового контроллинга
07.2008	11.2010	ОАО «УРАЛСИБ»	Начальник Управления

			контроллинга
02.2010	настоящее время	ООО «Эволюция – Управленческое и инвестиционное консультирование»	Эксперт (совместительство)
11.2010	настоящее время	ОАО «УРАЛСИБ»	Руководитель Департамента контроллинга и развития внутреннего контроля
12.2011	настоящее время	ООО «Международная академия аудита и консалтинга»	Аудитор (совместительство)

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

Сведений 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

Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Такие соглашения отсутствуют.***

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный финансовый год ревизору не выплачивались.

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	2012, 9 мес.
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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

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: ***04.06.2012***

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 53230353***

Место нахождения

Нидерланды, , Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101 СМ Амстердам Зюйдост

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 53230493***

Место нахождения

Нидерланды, , Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101 СМ Амстердам Зюйдост

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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: ***30.11.2011***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

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: ***08.12.2011***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

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: ***16.01.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

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: ***08.04.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

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: ***13.04.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

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: ***04.06.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

Полное фирменное наименование: ***Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)***

Не является резидентом РФ

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	52 851
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	51 429
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

Нет

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**
	Дата	**30.09.2012**
Организация: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"**	по ОКПО	**37175881**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7743833502**
Вид деятельности: **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	**65.23**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	**67 / 23**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.

1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	4 869 805	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	4 869 805	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	52 851	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	987 162	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	104 001	0	0
	БАЛАНС (актив)	1600	5 909 818		

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	0	0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 469		
	ИТОГО по разделу III	1300	46 469		
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 774 214	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 774 214	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

	Заемные средства	1510	81 987	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	7 138	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	89 125	0	0
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 909 818	0	0

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	**0710002**
	Дата	**30.09.2012**
Организация: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"**	по ОКПО	**37175881**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7743833502**
Вид деятельности: **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	**65.23**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	**67 / 23**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2012 г.	За 9 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	138 012	0
	Проценты к уплате	2330	82 003	0
	Прочие доходы	2340	288 302	0
	Прочие расходы	2350	297 842	0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 469	0
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 469	0
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 469	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 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:
Дополнительные сведения отсутствуют.

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

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

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***нет***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»***

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-77771-H***

Дата государственной регистрации: ***26.06.2012***

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

Количество ценных бумаг выпуска: ***4 300 000***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***4 300 000 000***

Номинал: ***1 000***

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***

Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***14.08.2012***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,

процентов) по ценным бумагам выпуска: ***131***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***15.04.2045***

Указывается точно: ***Да***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***нет***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»***

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-02-77771-H***

Дата государственной регистрации: ***26.06.2012***

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

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 075 000***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 075 000 000***

Номинал: ***1 000***

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***

Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***21.08.2012***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***131***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***15.04.2045***

Указывается точно: ***Да***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не

исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения

Порядок распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений:
Все поступления, входящие в ДСП, как они определены в п. 12.2.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, подлежат распределению в следующей очередности:
(a) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;
(b) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:
(i) платежей, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (a) выше);
(ii) платежей, связанных с допуском Облигаций к размещению и обращению на любой бирже;
(iii) государственных пошлин, связанных с закладными или государственной регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных;
(iv) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;
(c) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:
(i) выплаты Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и
(ii) выплаты Бухгалтерской организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;
(d) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;
(ii) выплаты Платежному агенту по договору о платежном агенте;
(iii) выплаты Андеррайтеру в соответствии с Договором андеррайтинга;
(iv) выплаты НРД по договору счета депо и договору о централизованном хранении сертификатов Облигаций;
(v) выплаты Специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия и договору об электронном документообороте;
(vi) выплаты Аудитору по договору на осуществление аудиторской деятельности;
(vii) выплаты рейтинговым агентствам по договорам о ежегодном мониторинге Облигаций класса «А»;
(viii) выплаты Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному

обслуживанию закладных;
(e) выплаты Сервисному агенту по договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;
(f) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;
(g) выплата минимального процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;
(h) внесение денежных средств в резервы Эмитента в размере, требующемся для пополнения указанных резервов до необходимых величин, установленных в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, в следующем порядке:
(i) на пропорциональной основе в Резерв специального назначения и Резерв на потери от смешения;
(ii) в Резерв на непредвиденные расходы;
(i) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле:
ARAA = ?ОДДЗ + ?SOL +?PAAi-1 - ?RAAi-1 - BPO,
где
ARAA – размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А»;
?ОДДЗ – основная сумма долга по обеспеченным ипотекой обязательствам (в том числе удостоверенным закладными), входящим и/или входившим в состав ипотечного покрытия, признанным дефолтными;
Для целей определения ?ОДДЗ дефолтными закладными признаются закладные, в отношении которых произошло одно или несколько из перечисленных ниже событий:
(a) задержка заемщиком очередного ежемесячного платежа более чем на 89 (Восемьдесят девять) календарных дней;
(b) полная или частичная (без возможности восстановления) утрата предмета ипотеки;
(c) признание судом недействительным соответствующего договора купли-продажи предмета ипотеки, кредитного договора, страхового полиса или закладной;
(d) наложение ареста или обращение взыскания на предмет ипотеки; или
(e) отсутствие в течение более 179 календарных дней страхования предмета ипотеки от риска утраты или повреждения, в том числе по причине неисполнения соответствующим заемщиком обязательств по уплате страховых взносов;
?SOL - сумма, причитающаяся Эмитенту по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, но не полученная Эмитентом в силу зачета указанной суммы по основаниям, установленным статьей 412 Гражданского кодекса Российской Федерации;
?PAAi-1 – сумма денежных средств, полученная Эмитентом в течение предыдущих Расчетных периодов в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным), и использованная на:
- оплату расходов, предусмотренных пунктами (a) – (e) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в п. 15.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
- выплату в соответствии с условиями Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и/или минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б».
?RAAi-1 – сумма, полученная Эмитентом в течение предыдущих Расчетных периодов в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций, и использованная на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б»;
BPO – сумма непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» на Дату расчета;
в случае, если ARAA < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0;
(j) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и/или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А») в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле:
BRAA = ?ОДДЗ + ?SOL +?PAAi-1 - ?RAAi-1 - ARAA,
где:
BRAA – размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и/или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А»);
В случае, если BRAA < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0;
(k) выплата процентов, комиссий, штрафов и пеней (если применимо) по Кредитному договору (как этот термин определен в п.15.1. Решения);
(l) выплата в погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по Кредитному договору (как этот термин определен в п.15.1. Решения);

(m) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».

В любую Дату выплаты, при наступлении ее в течение Периода непредставления отчета сервисного агента и до наступления События возобновления представления отчета сервисного агента, Расчетный агент будет использовать денежные средства, находящиеся на счетах Эмитента, для осуществления платежей в соответствии с пунктами (a) - (g) порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений. Расчетный агент будет учитывать денежные средства, оставшиеся после осуществления платежей в соответствии с пунктами (a) - (g) порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, в качестве денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия. При этом:

«Период непредставления отчета сервисного агента» означает период, начинающийся с наступления События непредставления отчета сервисного агента и заканчивающийся Событием возобновления представления отчета сервисного агента;

«Событие возобновления представления отчета сервисного агента» означает возобновление представления отчета сервисного агента Расчетному агенту в Дату представления отчета сервисного агента, следующее после События непредставления отчета сервисного агента;

«Событие непредставления отчета сервисного агента» означает непредставление или задержку Сервисного агента в представлении Отчета сервисного агента (либо иной необходимой информации, которую запрашивает Расчетный агент для осуществления расчетов или их определения в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента и Решениями) Расчетному агенту в Дату представления отчета сервисного агента;

Порядок распределения поступлений по основному долгу

Все поступления, входящие в ?ДСО, как этот термин определен в п. 9.2. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, подлежат распределению в следующей очередности:

(a) распределение суммы PAA, как этот термин определен в п.9.2. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;

(b) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;

(c) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».

Порядок распределения денежных средств после обращения взыскания на Ипотечное покрытие

После обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, распределение денежных средств Эмитента должно осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах", Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" и иного применимого законодательства Российской Федерации на соответствующую дату.

Резервы Эмитента

Уставом Эмитента предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Эмитента. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, которые могли бы быть направлены на эти цели.

Помимо этого Эмитентом создаются три резерва: резерв специального назначения (далее – «Резерв специального назначения»), резерв на непредвиденные расходы (далее – «Резерв на непредвиденные расходы») и резерв на потери от смешения (далее – «Резерв на потери от смешения»).

Средства, включенные в каждый из указанных резервов, подлежат целевому использованию в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Средства, включенные в каждый из резервов, могут быть также использованы для досрочного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б». При этом:

- в первую очередь, используются средства Резерва специального назначения;
- во вторую очередь, используются средства Резерва на потери от смешения;
- в третью очередь, используются средства Резерва на непредвиденные расходы.

В случае использования средств того или иного резерва Эмитента его пополнение до установленного размера осуществляется в соответствии с Порядком распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

1. Резерв специального назначения.

Резерв специального назначения формируется до Даты начала размещения Облигаций в размере 5 (пяти) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на дату их размещения (далее - «Необходимая сумма резерва специального назначения») за счет средств, предоставленных Эмитенту по Кредитному договору.
Если все Условия амортизации резерва специального назначения соблюдены по состоянию на Расчетную дату, непосредственно предшествующую Дате выплат по Облигациям, Необходимая сумма резерва специального назначения будет снижаться в каждую такую Дату выплат по Облигациям до суммы, равной:
(a) в случае если Облигации класса «А» находятся в обращении, - наибольшей из следующих сумм:
(i) 5 (Пять) процентов от непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на такую Расчетную дату; и
(ii) 1 (Один) процент от непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Дату размещения; или
(b) в случае, если Облигации класса «А» погашены, - ноль,
при условии, что если хотя бы одно из Условий амортизации резерва специального назначения не было соблюдено по состоянию на любую Расчетную дату, Необходимая сумма резерва специального назначения останется на том же уровне, на котором она была на непосредственно предшествующую Дату выплаты, однако в наиболее раннюю из следующих дат:
(a) Дата выплат, в которую Облигации класса «А» будут полностью погашены, и
(b) дата, в которую Закладная, имеющая самый продолжительный срок выплат, должна быть погашена,
Необходимая сумма резерва специального назначения будет равна нулю.
Денежные средства, высвобождающиеся в результате амортизации Резерва специального назначения, включаются в состав денежных средств, распределяемых в соответствии с Порядком распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенным в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
"Условиями амортизации" являются следующие условия:
(a) Коэффициент субординации в два раза и более превышает Коэффициент субординации по состоянию на Дату размещения;
(b) Коэффициент просроченной задолженности равен или меньше 8 (Восемь) %;
(c) Кумулятивный коэффициент дефолта равен или меньше 10 (Десять) %;
(d) отсутствие События прекращения действия договора об оказании услуг по обслуживанию закладных;
(e) отсутствие События непредставления отчета сервисного агента;
(f) сумма показателей ?ОДДЗ + ?SOL + ?PAAi-1 (как они определены в п.15 решения о выпуске ипотечных ценных бумаг выше) не превышает общую номинальную стоимость Облигаций класса «Б»;
(g) Резерв специального назначения на предшествующую Дату выплат находился на уровне Необходимой суммы резерва специального назначения;
при этом:
«Коэффициент субординации» означает, по состоянию на каждую Дату расчета, соотношение, выражаемое в процентах (округляемых в меньшую сторону до сотых долей), между (i) непогашенной номинальной стоимостью Облигаций класса «Б», и (ii) суммой общей непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» по состоянию на такую Дату расчета.
«Коэффициент просроченной задолженности» означает, по состоянию на каждую Дату расчета, соотношение между непогашенным остатком основного долга по Просроченным закладным и непогашенным остатком основного долга по закладным, входящим в ипотечное покрытие;
«Кумулятивный коэффициент дефолта» означает, по состоянию на каждую Дату расчета, соотношение между общей суммой непогашенного остатка основного долга по закладным (по состоянию на дату, когда они были признаны дефолтными), признанным дефолтными закладными в период с Даты передачи и до конца предыдущего Расчетного периода, и суммой непогашенного остатка основного долга по закладным, входящим в ипотечное покрытие на Дату передачи;
«Просроченная закладная» означает закладную, в отношении которой не осуществлены подлежащие выплате платежи в течение периода более чем в 30 (тридцать) дней, и которая учтена у Сервисного агента в качестве просроченной.
«Событие прекращения действия договора об оказании услуг по обслуживанию закладных» означает прекращение действия Договора об оказании услуг по обслуживанию закладных с Сервисным агентом по основаниям, указанным в данном договоре.
Средства Резерва специального назначения могут быть использованы только на следующие цели:
(a) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и/или Минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»; и
(b) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» и/или

накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» в случае полного погашения Облигаций класса «А» или досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А»;
(c) оплата расходов Эмитента, предусмотренных в п.15.1. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и пп. (a) – (e) 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 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг; и
(d) после полного погашения Облигаций класса «А» – выплата номинальной стоимости Облигаций класса «Б» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в случае полного погашения Облигаций класса «Б» в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «Б» или досрочного погашения Облигаций класса «Б» в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
Средства, входящие в Резерв специального назначения, включаются в состав ипотечного покрытия.
2. Резерв на непредвиденные расходы
Резерв на непредвиденные расходы формируется до Даты начала размещения Облигаций в размере 100 000 (ста тысяч) рублей (далее - «Необходимая сумма резерва на непредвиденные расходы») за счет средств, предоставленных эмитенту по Кредитному договору.
Средства, входящие в Резерв на непредвиденные расходы, не включаются в состав ипотечного покрытия и могут быть использованы на непредвиденные расходы Эмитента, связанные с исполнением обязательств по Облигациям класса «А» и/или Облигациям класса «Б», а также с обеспечением деятельности Эмитента.
В Дату выплаты, в которую Облигации класса «А» будут полностью погашены, средства Резерва на непредвиденные расходы подлежат включению в состав ?ДСО, как этот термин определен в п. 9.2. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
3. Резерв на потери от смешения
Резерв на потери от смешения формируется до Даты начала размещения Облигаций в размере 1 (одного) процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Дату размещения (далее - «Необходимая сумма резерва на потери от смешения») за счет средств, предоставленных эмитенту по Кредитному договору.
Средства, входящие в Резерв на потери от смешения, не включаются в состав ипотечного покрытия.
В любой рабочий день Эмитент имеет право использовать средства из Резерва на потери от смешения для оплаты каких-либо сумм, которые были в любое время выплачены заемщиками по соответствующим закладным и не были перечислены Сервисным агентом Эмитенту в соответствии с Договором об оказании услуг по обслуживанию закладных.
В Дату выплаты, в которую Облигации класса «А» будут полностью погашены, средства Резерва на потери от смешения подлежат включению в состав ?ДСО, как этот термин определен в п. 9.2. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Порядок обращения Облигаций:
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») для допуска Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций.
Предполагаемый срок обращения Облигаций через ФБ ММВБ: с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
Обращение Облигаций на торгах ФБ ММВБ осуществляется до даты погашения Облигаций с изъятиями, установленными ФБ ММВБ.
Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии 23 августа 2007 г.

Срок действия лицензии без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию ФСФР России
С даты получения Эмитентом допуска Облигаций к обращению через ФБ ММВБ Эмитент обязуется письменно уведомлять ФБ ММВБ обо всех принятых им решениях, связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (Ti – Ti-1) / 365,
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
i – порядковый номер купонного периода;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А», а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А» на дату расчета НКД (в рублях);
Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата на которую рассчитывается НКД.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8.10. 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, прошнуровано
и скреплено печатью 46 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от "29" декабря 2011 года

/ У.Т. Головенко