

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 – 2"

Код эмитента: 77805-Н

за 3 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

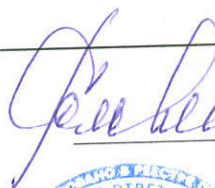
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ24-2" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 29.11.2011, бессрочный

Дата: 14 ноября 2014 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ 24-2" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 29.11.2011, бессрочный

Дата: 14 ноября 2014 г.



У.Т.Головенко
подпись



А.У.Медлок
подпись



:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
()
: mavtb24-2.rmbs24.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717

I. , , , , ,

1.1.

1.2. ,

1.3. ()

1.4.

1.5.

1.6.

II. , -

2.1. -

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4. ,

2.4. , ()

III.

3.1.

3.1.1. ()

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

3.2.5. ()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

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

6.3.

() , () ()

6.4.

() ()

6.5.

5 () () , 5

6.6.

,

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

()

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

7.7.

-

VIII.

8.1.

8.1.1.

, () ()

8.1.2.

() ()

8.1.3.

()

8.1.4.

() () , 5 5

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

(), ()

8.4.1.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

()

8.8.1.

8.8.2.

8.9.

8.10.

I.

, , , ,

1.1.

()
()

,
:
: « »
,

	1970

1.2.

1.3. ()

1.4.

1.5. , , 12

1.6.

II.

2.1.

	2013, 9 .	2014, 9 .
	0	0
	425.47	12.88
	1	0.93
()	0	0
%	0	0

30.09.2014

11.11.2003 152- «

9 2014
96,97%
2014

9 2013
9

9 2014

9 2013 7,02%
9 2014

30.09.2014 .

.13

11.11.2003 . 152- «

» () , 80 , .
 30.09.2014 . 186,33%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

9 .2014 .

: . .

	24 030 750
:	
,	
	24 030 750
	123 347
:	
,	
	123 347
	0
:	
,	

: . .

	42
	42

10 ()

2.3.2.

5

1.	
« »	
()	
, RUR	26 300 000 RUR X 1000
, RUR	21 105 750 RUR X 1000
(), ()	16 790
, %	7,9
()	185
- (),	
() ()	03.03.2060
() ()	c
,	.

2.	
« »	
()	
, RUR	2 925 000 RUR X 1000

67.12.4

3.2.2.

3.2.3. , ()

3.2.4. (,)

3.2.5. ()

3.2.6.

3.2.6.4.

« » « », : 30 : 2

4-01-77805-	14.11.2013
4-02-77805-	02.12.2013

2014 124 . 2013 204,8 . , 1,4 .
 1,5 .
 3,4 . 22%.
 2 2014 2014
 1,57% 1,56% 01.02.2014,
 95%.

2014

, 1

2,65

12

2013,

1

2014

2012 , 32,6% -

01.06.2013 3,4% 55,7

01.06.2012).

(

180

(2,123% 46,9

)

2014

2013 25%

21%

2012

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

(

(

)

)

10

IV.

4.1.

	2013, 9	2014, 9
, %	0	0
,	0	0
, %	0.24	2.77
, %	102.12	38.51
	0	0
, %	0	0

9
1054,17%

2014

«
9

2013 .

9

2014

9

2014

62,29%

«

9

2013 .

»

4.2.

	2013, 9 .	2014, 9 .
	768 788	2 773 221
	5.47	23.48
	5.47	23.48

4.3.

,
 :
 :
 ,
 ,
 :
 ,
 : 23 817
 : 23 191 086
 : . . .
 () 23 191 086 434,43 .
 141 872 745,63 .
 :
 .

, 5
 , (),
 (,)
 ,
 ()
 :
 , « : » 06.12.2011. 402- ;
 -
 - 29.07.98 34 ;
 - 19/02 « », 10.12.02 126 .

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

/ "29" 2011 .

8
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com; Russia@TMF-Group.com

:
: 1970

5

22.12.2006	05.11.2009	" "	
26.10.2009	03.11.2009	" "	
02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
06.11.2009	22.12.2009	" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		IV	
22.12.2009	30.10.2009	" "	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

/ - ' :

()

:

/

():

5.2.3.

5.3.

	2014, 9
	1 244
	0
	0
	0
	0
	218
	0
	1 462

C

2011

9

2014

1 243 850,27

9

2014 .

218 455,33

5.4.

5.5.

: 1975

5

--	--	--

2007		24 ()	
------	--	--------	--

/

() ()

/ - ' :

, , () :

, / () :

10 , , , 10 , -

5.6.

, / - , , , () , , : . . . - : . . .

	2014, 9 .
-	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0

C . :

5.7. () ,
: . . .

	2014, 9 .
	0
	0
	0

) 11.11.2003 152- « . »(

5.8. () () ,)
() ,

VI. () ,

6.1. ()
: 3
: 0
, ()
() , () : 2
, ()
() () : 08.09.2014
: 2
, : 0

6.2. () () , 5 5
() , ()
20 () () , 20
() , 5 5 ()

1.

: **24-1 (Stichting VTB24-1)** – ,

:

1101 ,, , , , **238**

: **83.9%**

: **99%**

, ()

() , 20 20 ()
()

, :

2.

: **24** ()

: **24** ()

101990 , . , . , **35**

: **7710353606**

: **1027739207462**

: **15.3%**

: **0%**

, ()

2.1.

: ()

:

190000 , . - , . **29**

: **7702070139**

: **1027739609391**

, , () , ,
() , , () , ,
, , () , ,
() , , () : ,
, , () , ,
() , , () , ,
50 () , ,
:

%, 100 () () () ,
 () , %: 100
 :

6.3.
 () () , (')

6.4. () ()

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

: 30.06.2013 , ()

() :
 :
 : 238, , 1101 ,
 , %: 99
 , %: 99

:
 :
 : 238, , 1101 ,

, %: 1

, %: 1

: 07.06.2013

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 238, , 1101 ,

, %: 99

, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)

: 24-2 (Stichting VTB24-2)

: 238, , 1101 ,

, %: 1

, %: 1

: 16.08.2013

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 238, , 1101 ,

, %: 99

, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)

: 24-2 (Stichting VTB24-2)

: 238, , 1101 ,

, %: 1

, %: 1

: 09.10.2013

()

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 24-1 (Stichting VTB24-1)

: 238, , 1101 ,

, %: 99

, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 11.10.2013

()
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 29.09.2013

()
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 24-1 (Stichting VTB24-1)
: 238, , 1101 ,

, %: 99
, %: 99

: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 24-2 (Stichting VTB24-2)
: 238, , 1101 ,

, %: 1
, %: 1

: 04.10.2013

()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **99**
 , %: **99**

() : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **1**
 , %: **1**

: **02.08.2013** , ()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **99**
 , %: **99**

() : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **1**
 , %: **1**

: **22.07.2013** , ()

() : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **24-1 (Stichting VTB24-1)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **99**
 , %: **99**

() : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **1**

, %: 1

: 22.04.2014

()

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

238,

, 1101

, %: 83.9

, %: 99

:

24-2 (Stichting VTB24-2)

24-2 (Stichting VTB24-2)

:

238,

, 1101

, %: 0.85

, %: 1

: 03.06.2014

()

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

238,

, 1101

, %: 83.9

, %: 99

:

24-2 (Stichting VTB24-2)

24-2 (Stichting VTB24-2)

:

238,

, 1101

, %: 0.85

, %: 1

: 08.09.2014

()

:

24-1 (Stichting VTB24-1)

24-1 (Stichting VTB24-1)

:

238,

, 1101

, %: 83.9

, %: 99

: **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **24-2 (Stichting VTB24-2)**
 : **238, , 1101 ,**
 , %: **0.85**
 , %: **1**

6.6. ,

6.7.

: . . .

()	
	113
	113

, 10

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

30.09.2014

1

24 - 2" : " :
 :
 - / : /
 /
 : . .
 () : 125171 , . ,
 , 16 , 1, 8.

0710001
30.09.2014
30221514
7743828527
65.23
12267 / 34
384

			30.09.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	I.				
		1110			
		1120			
		1130			
		1140			
		1150			
		1160			
		1170	23 132 785	27 554 750	
		1180			
		1190			
	I	1100	23 132 785	27 554 750	
	II.				
		1210			
		1220			
		1230	184 128	227 005	
	()	1240	58 302	44 068	
		1250	2 654 180	2 902 766	
		1260			
	II	1200	2 896 610	3 173 839	
	()	1600	26 029 395	30 728 589	

			30.09.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	III.				

	() ,	1310	12	12	10
	,	1320			
		1340			
	()	1350	1 065 749	1 065 749	
		1360	1		
	()	1370	809 494	325 169	-1 508
	III	1300	1 875 256	1 390 930	-1 498
	IV.				
		1410	24 030 750	29 225 000	
		1420			
		1430			
		1450			
	IV	1400	24 030 750	29 225 000	
	V.				
		1510	123 347	108 145	1 498
		1520	42	4 514	
		1530			
		1540			
		1550			
	V	1500	123 389	112 659	1 498
	()	1700	26 029 395	30 728 589	

9 2014 .

2

24 - 2" :

"

:
- / / : /
/ : . .
(): 125171 , . ,
, 16 , 1, 8.

0710002
30.09.2014
30221514
7743828527
65.23
12267 / 34
384

			9 .2014 .	9 .2013 .
1	2	3	4	5
		2110		
		2120		
	()	2100		
		2210		
		2220		
	()	2200		
		2310		
		2320	2 351 514	244 281
		2330	-1 591 010	-169 030
		2340	4 411 662	633 149
		2350	-4 450 006	0
	()	2300	722 160	72 271
		2410		
	.. ()	2421	144 432	
		2430		
		2450		
		2460		
	()	2400	722 160	72 271
	:			
	() ,	2510		
	() ,	2520		
		2500	722 160	72 271
	()	2900		
	()	2910		

7.3. ()

7.4.

7.5. , ,
(, ,)

7.6. ,

, 12
, 12

:

7.7. ,
- / , /
- / , /

VIII.

8.1.

8.1.1. , () () ()
, : 11 800

: 10 000
, %: 84.745763

: 1 800
, %: 15.254237

:

8.1.2. () ()

,
() () ,
:

: 01.11.2013

(): 10 000

: 10 000

,%: 100

: 0

,%: 0

(): 11 800

: 10 000

,%: 84.745763

: 1 800

,%: 15.254237

() () , :
() () , : 12.08.2013
: 5

8.1.3. ()

8.1.4. () , () 5 5

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), () ,

8.4.1. , ,

(- « »).

:

:

:

:

:

:

:

1027739157522

7705110090

101000, . , . , 35

101000, . , . , 35

22-000-1-00005

,

:

:

25 1997 .

177-06595-000100

29 2003 .

152- 11 2003 . «
» () ,

152- 11 2003 . «
» ()
(())
() ()
)

24 ()
»)

18/

23

)(
2013 (

- «

- «

»).

• ;

• ,

« 152- 11 2003 . » ()

• 2003 . « 152- 11 » ()

, ()

• , ,

• ,

/ « 152- 11 2003 . » () ,

/ ,

.11

9.1.5.2. ,
 ()
)

, , :
 2 ()
)
 ,
 ,
 :
 ,
 .
 « »,
 .
 ():
 .
 ():
 « »:
 « » 2 925 000 ()
 « » 1 000 ()
 () « »:
 « »
 , .9.2 .
 « » :
 = (- RPP + M_i) / N,
 :
 - ()
 21 () , C « ».
 21 () ;
 - , , :

• ; ,

• , ;

• ()

• ;

• , ;

• , ;

• ;

• ,

• « » ()

« » () ;

• , ,

• « » « »;

• , .15

N - « »,

RPP - «(i)» - «(xi)» ,

.15

M_i - , (i)

(ii) () « » ,

« » $M_i=0$.

()

« » 0 () 4 ()

， ()
« ».
0,001 () () « »
, 1 () .
« »
()
) .
()
:
« »
« ».
« » , 3 ()
, ,
« » .
,
.
« » 3 2060 .
() ()
« » ()
« », . 9.4
.
()
« »
« ».
« »
« ».
,
« » « ».
152- 11 2003 . "
" () ,

，
。

《 》，
《 》
《 》
《 》。

， .9.5

《 》
《 》

9.1.5.3.

:

9.1.5.4.

，
，
24 () (《 》)。

:

: 24 ()

: 24 ()

: ， 101000, ， .35

:

3706 28 2013 (- ")。:

• ;

• ,
• ;

• ;

• ,

:

.11

9.1.5.5.

1) ()

4-01-77805- -14.11.2013

4-02-77805- -02.12.2013

2) ()

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717, mavtb24-2.rmbs24.ru>

8.5.

» : «
: 121108, . , . 8. - «Kutuzoff Tower»
: 7705038503
: 1027739063087

: 10-000-1-00252

: 06.09.2002

:

27.09.2014

«

»

: 7702165310

: 1027739132563

: 177-12042-000100

: 19.02.2009

:

()

8.6.

8.7.

8.8.

()

8.8.1.

: 2014

: 3 .

()

()

() : 23.06.2014
, : 03.06.2014
: 23.06.2014
: 15
() : , () , :
132 130.74 () , :
237 835 332 () , :
0 , () , :
:
, %: 93
() , %: 0
, :
« » . 6. . 42
:

: 2014
: 6 .
() , :
() () ,
() : 29.09.2014
, : 08.09.2014
: 01.10.2014
: 16
() : , () , :
132 130.74 () , :
237 835 332 () , :
237 835 332 , () , :
:
, %: 93
() , %: 100
, :
. 6. . 42

« » :

8.8.2.

, 5
5 -
,
:
:
:

« »

: 4-02-77805-H
: 02.12.2013

: 20.12.2013

: 26 300 000

, : 1 000

: 26 300 000 000

1.)

, : ()
, :17() 53'
, : 461 039 000 (,)

()

: 03.03.2014

:461 039 000 (

,%:100.

, :
, : 80 () 10'
, : 1 665 579 000 (,)

()

: 03.03.2014

: 2 106 630 000 (

) 00

,%:100.

:

:

« »

: 4-01-77805-H

: 14.11.2013

: 20.12.2013

: 2 925 000

: 1 000

: 2 925 000 000

I.)

,

: ()

:21 ()

,
00

: 61 425 000,00 (

) 00
()

: 03.03.2014

: 61 425 000,00 (

) 00

,%:100.

:

:

« »

: 4-02-77805-H

: 02.12.2013

: 20.12.2013

: 26 300 000

: 1 000

: 26 300 000 000

I.) , : ()
 , :18 () 32 . ,
 , : 481 816 000 (,)
 () ; : 03.06.2014
 : :481 816 000 () ;
 ,%:100.

, :
 , : 63 () 33 . ,
 , : 1 665 579 000 () 00 . ,
 () : 03.06.2014
 : : 1 665 579 000 () 00 .
 ,%:100.

:
 :
 :

« »
 : 4-01-77805-H
 : 14.11.2013

: 20.12.2013

: 2 925 000
 , : 1 000
 : 2 925 000 000

I.) , : ()
 , :21 () 00 . ,
 , : 61 425 000,00 (,)
) 00 : 03.06.2014
 () : :61 425 000,00 ()
 , : 00
 ,%:100.

:

:
:

:

« »

: 4-01-77805-H

: 14.11.2013

,

:

: 20.12.2013

,

:

: 2 925 000

, : 1 000

: 2 925 000 000

:

1.)

,

:

()

,

:21 () 00

,

: 61 425 000,00 (

) 00

()

: 03.09.2014

:

,

:61 425 000,00 (

) 00

,%:100.

8.9.

, ,

:

(i)

(ii)

),

,

,

(

,

;

(ii)

,

:

()

,

(,

(i)),

()

;

() ;

() ,

(iii) : , ,

() ;

() ;

(iv) : , ,

() ;

() () () ;

() ;

() ;

() ;

() « »

() « »;

() ;

(v) ; ,

(vi) , () « »

(vii) , « »

(viii) « » , ()

:
ARAA = ? + ?SOL + ?PAAi-1 - ?RAAi-1 - BPO

:

ARAA - () , ()
 « »;

? - , / ;

?SOL - , , , 412

?PAAi-1 - ; , (, ,),

: , . (i) - (v) ; /

- , () , « » /

« ».

?RAAi-1 - , (,) « »

« »;

BPO - « » .

, $ARAA < 0$,

0.

(ix) « » , (« » ())

« » () ,

;

$BRAA = ? + ?SOL + ?PAAi-1 - ?RAAi-1 - ARAA$,

:

$BRAA -$ () , (« » ())

« » () « » ()

« »;

, $BRAA < 0$,

0.

(x) , , .15

, .15 ;

(xi) / (, 24 () ()) ,

, ;

(xii) , () « »

« ».

:

, ,

, 127- " 152- « ()" » 11 2003

, 26 2002 .

.

:

(-« »).

, .

, .15 , ,

« » 3,5% « » « »

:

• () () « » /

• « » () /
, () « »
« »;

• « » () /
, « » « »;

• . (i) - (v)
, , .15

24 () (,

152- 11 2003 « » () :
() : « »;

• .9.3 () « » « »;

• . (i) - (v) .12.2.8
, , .15 ;

() « » () / , ()
« » « » .
9.2 ;

() « » () / , ()
« » « » .9.5 « »

;

()

0,2%

(« ») ,

;

()

50 ()

' () , , ' ,

.15

' () , « » () .

' () , « » () / ()

« » .

' () () , . () ; ()

, 24 () .

) , 8% (") « » (")

' 24 () 24 ()

:

$$= Ci \times Nom \times (Ti - Ti-1) / 365,$$

:
 - () ;
 i- ;
 Nom- , -
 () ;
 Ci- i- () ;
 Ti-1- i- ;
 Ti - .
 (.
 , .
 5 9). 0 4, (,) , ,
 .5 .8 " , " ,
 99 , 4 - 12 90 4 IX (,
 26 1995 N 208- "), X, XI XI.1
 - 5 20 23, 24, 45 46 " 8 1998 N 14- " 3
 " .

8.10.

Всего пронумеровано, прошитуровано
и скреплено печатью 57 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации
ЗАО «Дипломатичеки агент ВТБ24 - 2»

Д.В. Давыдов
Иванович Давыдов, Ю.
полномочный представитель
Кандидатского органа от 29.11.2011г.

