

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»

Код эмитента: 79711-Н

за 2 квартал 2014 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 Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ~~Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1»~~ на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, Договор № б/н, от 16.11.2012, бессрочный

Дата: 12 августа 2014 г.

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета ~~Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1»~~ 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 16.11.2012, бессрочный. Доверенность № 08-14РОА/РМА, от 07.02.2014, по 07.02.2015. Дата: 12 августа 2014 г.



У.Т. Головенко
подпись



О.Ю. Белая
подпись



:
: (495) 213-1609
: (495) 777-00-86
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; <http://www.ma-absolut1.ru/>

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.

, ,

- () , () ()
- 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.

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

: 125124 . , 3- . , . 2, .13

: 7707575221

: 1067746150251

: (495) 937-3451

: (495) 937-3451

: info@intercom-audit.ru

” : ”

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

()
() ()
()

()	,	,
2012		
2013		

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

260 166 .

1.4.

1.5.

, , 12

1.6.

,

II.

-

2.1.

-

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

	2013, 6 .	2014, 6 .
	0	0
	115.53	17.08
	0.99	0.94
()	0	0
%	0	0

- : : 30.06.2014 .

() , : , (11.11.2003 152- « »). () : , , ,

6 2014 « 6 2013 85,22%. 6 2014 . 6 2014 « 6 2013 5,05%. 6 2014 .

30.06.2014 .

() .13 11.11.2003 . 152- « »

30.06.2014 . 194,40%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

6 .2014 .

: . . .

	9 580 008
:	
	285 566
,	0
	9 294 442
	81 463
:	
	0
,	0
	81 463
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	6 005
	0
	0
	0
	6 005
	0
	0
	0
	0

--	--

10 ()

:
 :
 :
 : 101000, . , . , .35
 : 7705110090
 : 1027739157522

: 1 576
 . . . (, ,):

:
) : " "(
 : « »
 : 127051, , 18
 : 7736046991
 : 1027700024560

: 3 510
 . . . (, ,):

2.3.2.

/ , 5
 (,), () ,
 / , .

1. , 21.01.2013 .	
(,)), 127051, « » (, . , 18
, RUR	253487 RUR X 1000
, RUR	253487 RUR X 1000
(), ()	28
, %	10

()	-
(), -	
() ()	12.11.2040
() ()	c
() ,	.

2.	
, , " "	
(,)	,
, RUR	9 583 862 RUR X 1000
, RUR	6591 RUR X 1000
(), ()	10090
, %	9,2
()	110
(), -	
() ()	12.11.2040
() ()	c
() ,	.

3.	
, , " "	
(,)	,
, RUR	2703141 RUR X 1000
, RUR	2703141 RUR X 1000
(), ()	10090
, %	() , .93

()	110
(), -	
() ()	12.11.2040
() () ()	c
,	.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

III.

3.1.

3.1.1.

1»

001"

2008-1",

: 09.10.2012

1»

: 09.10.2012

2008-1",

"

001"

Absolut 1"

1" ("Mortgage agent

3.1.2.

: 1127747028243

: 09.10.2012

46

3.1.3.

3.1.4.

125171

16 .1 . 8

: +7 (495) 777-00-85

: +7 (495) 777-00-86

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

<http://www.ma-absolut1.ru/>

: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362;

3.1.5.

7743866018

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

: 65.23

67.12.4

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

21 2013
 « » ()
 : 3 : 2

4-01-79711-H	14.03.2013
4-02-79711-H	14.03.2013

102- « ()», 152-
 « », 122- « », 218- «
 », 190-
 (,
) (2005 .). 2006
 « - », .
 2008
 1 070 . . 2009 ,
 2010 , 2009 1010,9 . .
 , 01 2013 2 397 . .,
 2008-2009 , 2009,
 30.09.2013
 658.
 2011 , ,
 01.09.2013
 12,6%, 0,5 . . ,
 12,3% 2012 12,4% 2013 .
 2013 0,1 . . -
 2013 30 -
 , ,) (,

3.2.7.

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

3.6.1.

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

IV. -

4.1. - , () ,
() , () ,
:
: . .

	2013, 6 .	2014, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	0.86	2.18
, %	99.99	39.51
	0	0

, %	0	0
-----	---	---

, (,) / : , / ,
 , % : ,
 .
 » 2320 « ,
 , .
 6 2014 « 6 2013 . 2014 .
 153,49 % , 6 2014 .
 »
 6 2014 « » 6
 2013 . 60,49 % , 6
 2014 . 6
 -
 :
 () / ()
 - () , ()
 :

4.2.

, (,) , () ,
 :

	2013, 6 .	2014, 6 .
	1 442 121	1 270 564
	6.97	15.53
	6.97	15.53

, (,)
 :
 :
 , ,

6 2014 « 6 2013 11,90% 2014 »

6 2013 « 2014 122,81% 6 2014 »

« 6 2013 » 6 2013 », « 2013 6 2014 »

6 2013

4.3.

5

5

: 7 123

: 8 893 728

8 893 728 39 901

() , : () ,
() .
() , :
, « : » 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.

/ 16 2012

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

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

: 1970

5

22.12.2006	05.11.2009	" "	
26.10.2009	03.11.2009	" "	
02.11.2009		I	
02.11.2009		II	
04.11.2009		" "	
06.11.2009	22.12.2009	" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
22.12.2009	31.10.2010	" "	

09.12.2013		" "	
12.12.2013		" "	

/

() ()

/ - ' :

, , (:)

/ ,

() :

5.2.3.

5.3. , /

(,) , () ,

, , :

: . .

	2014, 6 .
	783
	0
	0
	0
	0
	19
	0
	802

C

:

6 2014 782 403,46 16 16 2012 2012 /

6 2014 16 16 2012 2012 /
19 416,77 .

5.4.

5.5.

: 1971

5

1999		" ()	

/

() ()

/ - :

, , () :

, / () :

10 , , , 10 ,

5.6.

, /

() , ()): 2
() , ()
() , ()): 02.06.2014
: 2

6.2. () () , **5** **5**
() () , **5** ()
, () - () ,
20 () () **20**

()) , 5 5 ()
I.

: **I (Stichting Absolut I)** - ,
:
: 55975895 ; -

, , 238, 1101 , ,
: 50%
: 50%

, ()

()) , 20 20 ()
())

2.

: **II (Stichting Absolut II)** - ,
:
: 55975984 ; -

, , 238, 1101 , ,
: 50%
: 50%

, ()

()) , 20 20 ()
())

6.3. () () , (')

,
()
(') - (') ,

6.4. () ()

()

6.5. () () ,

5 5 () ()
5 () , 5 ()
, (') , , - 5
(') , ,
,
() :

22.10.2012

() : **I (Stichting Absolut I) -** ,
: ;
: **55975895** -
: **, 238, 1101** , ,
, %: 50
, %: 50

: **II (Stichting Absolut II) -** ,
: ;
: **55975984** -
: **, 238, 1101** , ,
, %: 50
, %: 50

01.11.2012

() : **I (Stichting Absolut I) -** ,
: ;
-

: 55975895
 , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : II (Stichting Absolut II) - ,
 : ;
 : 55975984
 , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 19.11.2012 , () :
 () : I (Stichting Absolut I) - ,
 : ;
 : 55975895
 , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : II (Stichting Absolut II) - ,
 : ;
 : 55975984
 , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 24.12.2012 , () :
 () : I (Stichting Absolut I) - ,
 : ;
 : 55975895
 , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : II (Stichting Absolut II) - ,
 : ;
 : 55975984
 , 238, 1101 , ,

, %: 50
, %: 50

28.12.2012 , () :

() :

I (Stichting Absolut I) - ,

: ; -

: **55975895**

: **238, 1101** , ,

, %: 50
, %: 50

: **II (Stichting Absolut II) -** ,

: ; -

: **55975984**

: **238, 1101** , ,

, %: 50
, %: 50

07.02.2013 , () :

() :

I (Stichting Absolut I) - ,

: ; -

: **55975895**

: **238, 1101** , ,

, %: 50
, %: 50

: **II (Stichting Absolut II) -** ,

: ; -

: **55975984**

: **238, 1101** , ,

, %: 50
, %: 50

18.02.2013 , () :

() :

I (Stichting Absolut I) - ,

: ; -

: **55975895**

: , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : *II (Stichting Absolut II)* - ,
 : ; -
 : 55975984
 : , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 24.05.2013 , () :
 () : *I (Stichting Absolut I)* - ,
 : ; -
 : 55975895
 : , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : *II (Stichting Absolut II)* - ,
 : ; -
 : 55975984
 : , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 02.06.2014 , () :
 () : *I (Stichting Absolut I)* - ,
 : ; -
 : 55975895
 : , 238, 1101 , ,
 , %: 50
 , %: 50
 : *II (Stichting Absolut II)* - ,
 : ; -
 : 55975984
 : , 238, 1101 , ,
 , %: 50

, %: 50

6.6.

6.7.

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	41 747
	0
	41 747
	0

10

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

30.06.2014

1

1»

«

0710001
30.06.2014
11599359
7743866018
65.23

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

			30.06.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	I.				
		1110	89	91	
		1120			
		1130			
		1140			
		1150			
		1160			
		1170	8 875 272	9 938 996	
		1180			
		1190			
	I	1100	8 875 361	9 939 087	
	II.				
		1210			
		1220			
		1230	41 747	48 181	
	()	1240	18 456	17 624	
		1250	1 297 829	1 377 721	
		1260			
	II	1200	1 358 032	1 443 526	
	()	1600	10 233 393	11 382 613	

			30.06.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	III.				
	() ,	1310	10	10	
	,	1320			
		1340			
	()	1350			
		1360	1		
	()	1370	565 906	342 317	
	III	1300	565 917	342 327	
	IV.				

		1410	9 580 008	10 939 081	
		1420			
		1430			
		1450			
	IV	1400	9 580 008	10 939 081	
	V.				
		1510	81 463	98 426	
		1520	6 005	2 779	
		1530			
		1540			
		1550			
	V	1500	87 468	101 205	
	()	1700	10 233 393	11 382 613	

6 2014 .

2

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

0710002
30.06.2014
11599359
7743866018
65.23
67 / 23
384

			6 .2014 .	6 .2013 .
1	2	3	4	5
		2110		
		2120		
	()	2100		
		2210		
		2220		
	()	2200		
		2310		
		2320	585 320	357 489
		2330	-343 911	-233 869
		2340	1 063 538	617 773
		2350	-1 081 357	-630 766
	()	2300	223 590	110 627
		2410		
	.. ()	2421	44 718	22 125
		2430		
		2450		
		2460		
	()	2400	223 590	110 627
	:			
	() ,	2510		
	() ,	2520		
		2500	223 590	110 627
	()	2900	22	11
	()	2910		

7.3. ()
 ()
 ()
 ;
 :
 () ,
 ,
 , :
 - ,
 - ,
 - ,
 , / /
 , " 27.07.2010 208- " ,
 " 25.11.2011 160 " ,
 " ,
 () / ,

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1. () () ()
 , : 10 000
 : 10 000
 , %: 100

, %: 0 : 0

8.1.2. () ()

8.1.3. ()

8.1.4. () , () 5 5

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

:
:
:
:

« »

:
: 4-01-79711-H

: 14.03.2013

: 9 583 862

: 9 583 862 000

: 1 000

:
:

:
: 18.04.2013

) () : 110 , (,
() : 12.11.2040

:
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; <http://www.ma-absolut1.ru/>

:
:
:
:
« »
:
: 4-02-79711-H
: 14.03.2013
:
: 2 703 141
: 2 703 141 000
: 1 000

:
:
:
: 18.04.2013
) () : 110 , (,
() : 12.11.2040

:
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; <http://www.ma-absolut1.ru/>

8.4. (), ()
,

8.4.1.
,
(– « »).

:

:

:
:

1027739157522
7705110090

:

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

:

22-000-1-00005

,

:

:
:

25 1997 .

,

:

177-06595-000100

:

:
:

29 2003 .

,

:

(- « »),
(,)

» (152- 11 2003 . «
) ,

» (152- 11 2003 . «
(())
(() ()
) .

:

« » () ()
- « ») 29 2012 ()
- « »).

:

» (152- 11 2003 . «
)

,
 .
 « » ,
 .
) :
 .
 (:
) :
 « » :
 « » 2 703 141 (« » 1 000 ()
) .
 () « » :
 , .9.2 « » .
 « » :
 = (- RPP + M_i) / N,
 :
 - () « » ;
 - , , :
 . ; ,
 . , ;
 . () ;
 . ;
 . ;
 . , , ;

. (, . 15
);
 . , .
 « » () ,
 « ») ,
 :
 . , ,
 , ,
 , ,
 « » « »;
 . , . 15
 .
N – « », .
 .
RPP – , ,
 «(i)» – «(xi)» , ,
 , ,
 . 15
 .
M_i – , , (i)
 , (– *RPP* + *M_{i-1}*)
 (ii) () « »,
 « », *M_i*=0.
 ()
 « » , ()
 « » 0 () 4 ()
 , ()
 « ». () « »
 0,001 ()
 .
 « »
 () .
 ()
 :

« »

« ».

« »

12

()
,

« »

.

,

.

« »

12

2040

.

()

« »

()

« »,

.9.4

.

()

« »

« ».

« »

« ».

,

« »

« ».

152-

11

2003 . "

" (

),

.

,

.

« »,

« »

« »

.

« »

« ».

,

.9.5

.

29.01.2013 .

) () , , : , , ,

./ . ,	() ,	()
26 140 041 602,82 .	12 287 003 000 .	213%

) :

	12 287 003 403,13
, , .	44,7
, , , , () , %	
: , , , % ; , () , %	12,05;
, ,	820
, ,	5 152

) , : ,

1) , :

,	, %
---	-----

,	0
---	---

3) , :

	,	, %
,	8741	100
,	0	0
	0	0
,	8741	100
	8741	100
,	0	0
,	0	0
,	8741	100
,	8741	100
,	0	0

) ,

	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
-	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
-	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	112	1,28%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	177	2,02%
	0	0,00%
	0	0,00%
	594	6,80%
	1 196	13,68%
	0	0,00%
	180	2,06%
	0	0,00%
	672	7,69%
	283	3,24%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%

	442	5,06%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	814	9,31%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
-	0	0,00%
	0	0,00%
()	0	0,00%
-	0	0,00%
	351	4,02%
	0	0,00%
	0	0,00%
	154	1,76%
	0	0,00%
	397	4,54%
-	1 406	16,09%
	0	0,00%
	0	0,00%
	1 135	12,98%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%

	243	2,78%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	585	6,69%
	0	0,00%
	0	0,00%
-	0	0,00%
-	0	0,00%
	8 741	100%

)

,

:

		,
		, %
30	0	0.00%
30 - 60	0	0.00%
60 - 90	0	0.00%
90 - 180	0	0.00%
180	0	0.00%
	0	0.00%

)

,

:

.

,

8.5.

,

« : »
: 105066, . , . , . 12
: 7702165310
: 1027739132563

: 177-12042-000100
: 19.02.2009

, : ()

8.6.

, ,

8.7.

8.8. ()

,

8.8.1.

8.8.2.

, 5
5 -

,
:
:

« » (-),

« »,

: 4-01-79711-H
: 14.03.2013

: 18.04.2013

: 9 583 862

: 1 000

: 9 583 862 000

12	2014 - 12	2014	
		: 163 596 524	93
		: 17	07
	: 12	2014	
12	2013 - 12	2014	
		: 184 681 020	74
		: 19	27
	: 12	2014	
12	2013 - 12	2013	
		: 198 385 943	40
		: 20	70
	: 12	2013	
29	2013 - 12	2013	
		: 328 534 789	36
		34	26
	: 12	2013	

8.9.

8.10.

