

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"

Код эмитента: 81223-Н

за 3 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе 16
корп. А 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 Санрайз-2" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 22.07.2013, 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 Санрайз-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 22.07.2013, бессрочный

Дата: 14 ноября 2014 г.



:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
()
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34274; <http://ma-sunrise-2.ru/>

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

,

, () :

(): « ».

:1 002 243 ()

. :1000 () .

, (), () :

(): « ».

: 58 955 ()

) :1000 () .

, (), () :

(): « ».

: 117 911 ()

) :1000 () .

/ , ,

, ,

, .

I. , , , , , ,

1.1. ,
()
()

,
:
: « »
»
,

	1970

1.2.

1.3. ()
() () , ()
() () () ,
() (-) ,
() () , ()
() () ,
()

» : « - »
 : 125124 . , 3- . , .2, .13
 : 7707575221
 : 1067746150251
 : +7 (495) 937-3451
 : +7 (495) 937-3451
 : info@intercom-audit.ru

« : »

105120 , , 3- . 3/9
 :
 10602010620

()
 , () ()
 ()

()	,	,
2013		
2014		

, (,)
 () ,
 , (,)
 (,) , (,)
 , :
 - ;
 - ;
 - .

« - » (05 07.11.2013 .).
 (), : 10
 .55 , , ,
 () , , ,

.12.4.

:
 ,
 () , :
 ,
 2013 . 178 416 , . . (27 216) .
 :
 -

1.4.

1.5.

, , 12

1.6.

II.

-

2.1.

-

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

	2013, 9 .	2014, 9 .
	0	0
	-1.08	21.83
	0	0.96
()	0	0
%	0	0

- :
 : 30.09.2014
 : ,
 ((),
 (11.11.2003 152- «
 »).
 (): ,
 , ,
 , ,
 9 2014 « 9
 2013 2121.30% »
 9 2014 .
 «
 9 2013 »
 30.09.2013 .
 , - ,
 . 30.09.2014 .
 .13 11.11.2003 . 152- «
 » () ,
 ,
 30.09.2014 . 234.98%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

9 .2014 .

: . .

	1 047 565
:	
,	
	1 047 565

	488
:	
,	
	488
	0
:	
,	

: . . .

	1 133
	1 133

, 10 () : « » : " » : 123001, , . 27/24 : 7709056550 : 1027739098639 : 1 011 . . . (, ,) : :

2.3.2.

/

(,),
 () , / ,

1. ,4-01-81223-	
(,)	,
,RUR	1002243 RUR X 1000
,RUR	870 699 RUR X 1000
(),()	32
,%	9,5
()	379
- (),	
() ()	28.02.2046
() ()	c
,	

2. ,4-02-81223-	
(,)	,
,RUR	58955 RUR X 1000
,RUR	58955 RUR X 1000
(),()	32
,%	11,5
()	379
- (),	
() ()	28.02.2046

() ()	23.06.2014

5. , 0000-UKNB-0100/13 13.12.2013	
(,) ,	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	1 833 500 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	229
, %	14
()	-
- (),	
() ()	30.07.2014
() ()	23.06.2014

6. , 0000-UKNB-0003/14 07.02.14	
(,) ,	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	7701057 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	173
, %	14
()	-
- (),	
() ()	30.07.2014

() ()	23.06.2014
,	.

7. , 0000-UKNB-0005/14 18.02.14	
(,) ,	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	1333500 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	162
, %	14
()	-
- (),	
() ()	30.07.2014
() ()	23.06.2014
,	.

8. , 0000-UKNB-0009/14 13.03.14	
(,) ,	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	178416 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	139
, %	14
()	
- (),	
() ()	30.07.2014

() ()	23.06.2014
()	

9. , 0000-UKNB-0012/14 17.04.14	
(,)	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	10981000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	104
, %	14
()	-
- (),	
() ()	30.07.2014
() ()	23.06.2014
()	

10. , 0000-UKNB-0084/13 04.09.2013	
(,)	" , 123001, . , . , .24/27
, RUR	4430000 RUR X 1
, RUR	0 RUR X 1
(), ()	329
, %	14
()	-
- (),	
() ()	30.07.2014

() ()	23.06.2014

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

)

2.4.5.

N 281- «

1 2013

29.12.2012
».

6 2011 405- « .5 .61 »

1. ;

2. ;

III.

3.1.

3.1.1.

() " : -2" : 02.07.2013 : " -2" : 02.07.2013

3.1.2.

: 1137746565791 : 02.07.2013 : 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*

() , ()
/ : *www.e-*
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34274; http://ma-sunrise-2.ru/

3.1.5.

7743893692

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.

, - , 22 2014 -
() " (,
) . " (,
« » « » ,
: 10 : 3

--	--

4-01-81223-H	11.06.2014
4-02-81223-H	11.06.2014
4-03-81223-H	11.06.2014

2014 . 5 2014 , 647,7 . .
 2013). 5 2014 44,2% (
 1 , 2013 30,9%.
 2014 12,2% 1 2014 , 12,8% 1 2013
 ,
 ,
 1 2014 -
 38,1% 2014). (51,2% 2014
 ,
 (2013 14,0%). 2014 1 600 . .
 (,)
 .
 3.2.7. ,
 3.2.8. ,
 3.3.
 3.4. , ,
 3.5. ,
 3.6. , , , ,
 3.6.1.

„ 9 2013 . „ „ 9 2014 .

() / () () , () ,

4.2.

() () , () ,

	2013, 9 .	2014, 9 .
	-6 466	89 229
	0.07	56.05
	0.07	56.05

() , () :

:

9- 2014 « 9 2013 » 1479,97%. 9- 2014 .

» « 9- 2014 2013 79971,43%. 30.09.2014 .

() / () () , () ,

4.3.

, 5
, 5
:
:
,
,
,
, : 582
RUR x 1000 : 1 006 411
: 1 006 411
:
() 6 571 015,41 1 006 411 068,18
:
:
, 5
(), ()
, ()
:
- « » 06.12.2011. 402- ;
- 29.07.98 34 ;
- 19/02 « », 10.12.02

4.4.

4.5.

， - ，
 ， - 5 ，
 5 ， -
 :
 - ， -
 ，
 (，):
 ，
 :
 .
 ，
 .

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

V.

，
 - ，
 ()

5.1.

5.2.

5.2.1.

()

5.2.2.

: « »
 : « »
 :
 / «22» 2013 .
 : , 125171, . , 16 ,
 I, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

()

:
 : 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	. .	VI	
22.12.2009	31.10.2010	" "	
09.12.2013	.	" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

/ - ,
:

(,)
:

, /
(,):

5.2.3.

5.3. , /

() , () .
, , : ,

: . . .

	2014, 9 .
	1 292
	0
	0
	0
	0
	264
	0
	1 556

C : / 22 2013 9 2014 .

1 291 718 (

) 61 , 9 2014

) 97 . 264 572 (

5.4.

5.5.

: 1981

5

14.05.2007	15.12.2010	" "	
19.04.2012	24.01.2013	" "	
24.01.2013	.	" "	
09.04.2013	.	" -1"	
14.06.2013	.	" -1"	
14.06.2013	.	" -2"	

/

() ()

/

-

:

)

(

:

/

():

10 , 10 , , ,

5.6. , /

5.7. () () , () : . . .

	2014, 9 .

11.11.2003 152- « »

() 5.8. () () , () () , ()

VI. () ,

6.1. () :2 , :0

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

6.2. () , 5 () 5 () , -

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

1.

: -2 (Stichting Increase-2)
;
: 57922918

1101 , , , 238 .1
: 99%
: 100%

, ()

() () , 20 20
() () 20

, . :

6.3.

() () , ()
)

,
, ()

() - , ()
)

6.4.

) () ()
()

6.5.

, 5 ()
() 5 ()

(), , ,
() , ,
()

6.6.

,

6.7.

: . . .

	0
	0
()	0
	74
	74

, 10

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

30.09.2014

1

-2"

"

:

-

/

/

:

0710001
30.09.2014
17752170
7743893692
65.23
12267 / 23

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

			30.09.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	I.				
		1110			
		1120			
		1130			
		1140			
		1150			
		1160			
		1170	1 006 404		
		1180			
		1190			
	I	1100	1 006 404		
	II.				
		1210			
		1220			
		1230	7 354	1 002	
	()	1240	7		
		1250	79 623	11	
		1260	3 866		
	II	1200	90 850	1 013	
	()	1600	1 097 254	1 013	

			30.09.2014 .	31.12.2013 .	31.12.2012 .
1	2	3	4	5	6
	III.				
	() ,	1310	10	10	
	,	1320			
		1340			
	()	1350			
		1360			
) (1370	48 058	-8 146	
	III	1300	48 068	-8 136	
	IV.				

		1410	1 047 565		
		1420			
		1430			
		1450			
	IV	1400	1 047 565		
	V.				
		1510	488	7 860	
		1520	1 133		
		1530			
		1540			
		1550			
	V	1500	1 621	9 149	
	()	1700	1 097 254	1 013	

9 2014 .

2

-2"

"

:

-

/

:

/

/

: . .

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

0710002
30.09.2014
17752170
7743893692
65.23
12267 / 23
384

1	2	3	9 .2014 .	9 .2013 .
		2110		
		2120		
	()	2100		
		2210		
		2220		
	()	2200		
		2310		
		2320	45 363	
		2330	-28 107	
		2340	160 458	
		2350	-121 510	
	()	2300	56 204	
		2410		
	.. ()	2421	11 241	
		2430		
		2450		
		2460		
	()	2400	56 204	
	:			
		2510		
	() ,			
	() ,	2520		
		2500	56 204	
	()	2900		
	()	2910		

7.3. ()

, , , : ()
- ,
- / /
, " 27.07.201 208- "
25.11.2011 160 "
"

7.4.

7.5. , ,
(, ,)

7.6.

, 12
, 12

7.7.

- , /
- , /

VIII.

8.1.

8.1.1. , () ()

() ()
, : 10 000

,%: 99 : 9 900

,%: 1 : 100

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. ,

:
:
:
:

« »

:
: 4-01-812232-

: 11.06.2014

, :

: 1 002 243

: 1 002 243 000

: 1 000

:
:

: 04.07.2014

()

: 379

()

()

: 28.02.2046

:

: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34274; <http://ma-sunrise-2.ru/>

:

:
:

:

« »

:
: 4-02-81223-

: 11.06.2014

:

: 58 955

: 58 955 000

: 1 000

:
:

: 17.06.2014

()

: 379

()

()

: 28.02.2046

:

: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34274; <http://ma-sunrise-2.ru/>

:

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII

: «
»

117418 , . , 69
: 7729355614
: 1027700262270

() () :
() () : *RUR x 1*
() :
() :

() : www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34274;
<http://ma-sunrise-2.ru/>

8.4.1.

:
:
« » «
« »

:
1037708002144
7708213619
: 119049, . , . , .10, 2
: 119049, . , . , .10, 2

, 22-000-0-00088

:
: 13.05.2009
:

, :
:
177-09028-000100
:

04.04.2006

:
 :
 , :
 .
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 « »,
 « »
 « ».
 « »,
 « »
 « »
 ,
 ,
 -
 ,
 .
 ,
 .

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

26 2014 . (-« »), 15-2/IP
),
 ,

- , ;
- ;
- , ;
- , - ;
- « » , « »
 , () ;

• , / , (, ,) ,

; , ; ,

(- (/)) / , , , , « », « ».

, , .

.11

() : , , : 3 ()

« » « » - « », ,)

: , , - 3 () : « »,

« » « »,

« »

« » 117 911 .
« » 1 000 () .
« »
« » , « » , « »
« » .
()
« »:
.9.4 « » « » ,
« » « » .
« » ,
« » :
= (-RPP+) / N ,
:
- () « »;
- , (. 16 ,
, (. 16 ,
), « » ,
i) « » , « »
« » , ii) ,
iii) (,
.16) .
« »
, « »
(i) ,
(ii) ,
RPP - ,
- , . (1) - (12) ; /
- « » / () « » /
« » / « » / « »
M - ,
(ii) (-RPP + M) (i)
() « » (C),
« »

« », (N)
 N - « », .
 ()
 « » 0 (),
 0 ().
 () « » 1 ()
 :
 - « »
 () ,
 - « »
 « », (13) (11)
 (C),
 , 0.
 « »
 ().
 ()
 « »
 « »
 « » « ». 28-
 « » , , « »
 « » , - , -
 ,
 .
 ()
 « » « », .9.4 ()
 « » « », .9.4 ()
 « ». 28 2046 .
 « »
 ():
 , ,
 « », « », :
 = (+ ARAA + BRAA + CRAA - PAA + M - K * N + - K * N +) / N
 :
 -
 « » (),

« » ().

, $K < 0$, 0;

« », « ».

M - (, « » , « » (i))

(+ ARAA + BRAA + CRAA - PAA + M - (ii))

K * N + - K * N +)

« » (), .9.2 « » (N). « », ()

« » / « » = 0.

N - « », (, « » (i)) (+ ARAA + BRAA + CRAA - PAA + M - K * N +) (ii) « »

(), .9.2 « », (N). « », () , « », = 0.

K - « » (), .12.2.5

« » ().

« », « ». < 0, 0 ().

.9.2 , « », .9.2 « », « ». , « », () .

N - « », .

« »,
« ».

. 9.2. .12.2.5

,
« »,
,
« ».

,
« » (« »,
) .

« » (

()

« » « »
« » « » « »
« ».

« »
« »,
« ». « »
« ».

,
« », « »
« »

« »,
« » .

« »,
« » « » . « »

« ».

« » , 2 13 ,
6 13 ,
« » .

, . 9.5 « » « ».

« » « ».

:
 : « »
 : « » « »
 : , 117418, . , .
 , 69
 :
 () :
 - « » - 1 ()
 ;
 - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278>, <http://www.ma-sunrise-2.ru> - 2
 () .

« ».
9.1.5.5.
) , :
 « », « » « ». « »
 « », « » ;
) ()
 , :

	()	() , %
2 491 984 498,55	1 006 111 835.77	247.68

* ()
 « », « » « » (« »
 « »).
 ,
 () ()
 « »
 « »

« », .9.2
« », , ,
« » () « ».
() ()
« »
« » ,
« », .9.2
« », , ,
« » () « ».
() ()
« »
« » ,
« », . 9.3.
« ».

) :

, .	1 006 403 960,06
, , (), %	48,04 %
, % ; (), %	14,87
,	5280
,	4839

)

1)

,	,%
:	
,	0
,	100
,	0
	0
,	0
	0
	0
:	0
	0
	0
	0

2)

:

	, %
	100
	96,2
	3,8

3)

,

:

	,	, %
	-	100
	-	0
	-	100
	-	0
	-	100
	-	100
	-	0

) , :

	, , , %
()	-
()	-
() ,	100
	-

) , , , :

	,	, , %
	40	6,88
	5	0,86
	35	6,01
	32	5,50
	23	3,95
	99	17,01
	92	15,81
	52	8,93
	17	2,92
	81	13,92
	21	3,61
-	5	0,86
	19	3,26
	7	1,20

: 10-000-1-00254

: 13.09.2002

:

14.10.2014

«

»

: 7702165310

: 1027739132563

12

: 177-12042-000100

: 19.02.2009

8.6.

8.7.

8.8.

()

8.8.1.

8.8.2.

5
5 -

: 4-01-81223-
: 11.06.2014

: 04.07.2014

: 1 002 243

, : 1 000
: 1 002 243 000

, : ()
, : 17 () 18
, : 17 218 534,74 () 74
() : 28.08.2014
, : 17 218 534,74 () 74

,%:100.

, :
, : 93 () 17
, : 93 378 980,31 () 31
() : 28.08.2014
, : 93 378 980,31 () 31

,%:100.

, : ()
, : 7 () 32
, : 7 336 418,76 () 76
() : 29.09.2014
, : 7 336 418,76 () 76

,%:100.

, :
, : 38 () 08
, : 38 165 413,44 () 44
() : 29.09.2014
, : 38 165 413,44 () 44

,%:100.

:
:
:

: 4-02-81223-

:

: 17.07.2014

:

: 58 955

, : 1 000

: 58 955 000

:

,
, : 20 () 79 ,
,) 1 225 674,45 () ,

: 1 225 674,45 ()

()

: 28.08.2014

:

,

: 1 225 674,45 ()

,%:100.

,
, : 9 () 77 ,
,) 575 990,35 () ,

: 575 990,35 ()

) 35
()

: 29.09.2014

:

,

: 575 990,35 ()

) 35

,%:100.

.

8.9.

.5 .8 " , " , 90 4

99 , 4 - 12 35, IX (X, XI XI.1
- 5 20 26 1995 N 208- " 8 1998 " N 14- " 3
23, 24, 45 46 "

8.10.
,



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 66 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации
ЗАО «ИА Санрайз - 2» на основании Договора о передаче
доверенности на исполнение исполнительного органа
ЗАО «ИА Санрайз - 2»
И.Т. Головенко