

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.января.2017
Дата окончания расчетного периода	31.марта.2017
Дата ежеквартального отчета	15.мая.2017
Дата выплаты купона	22.мая.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
АО Банк-держатель счета	АО Райффайзенбанк

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2047 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А» Класс «Б1» Класс «Б2» Класс «Б3»	4-04-82069-Н 4-01-82069-Н 4-02-82069-Н 4-03-82069-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	2 274 456 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	2 274 456 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б1»	104 696 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б1»	104 696 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б2»	65 988 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б2»	65 988 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б3»	24 791 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б3»	24 791 шт.
Первоначальная доля облигаций класса «А», приходящаяся на		
пул 1	549 652 000,00 руб.	
пул 2	1 253 763 000,00 руб.	
пул 3	471 041 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «А»:	1 630 057 126,08 руб.	2 274 456 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	406 705 479,23 руб.	24,95%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	882 520 432,47 руб.	54,14%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	340 831 214,38 руб.	20,91%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б1»:	104 696 000,00 руб.	104 696 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б2»:	65 988 000,00 руб.	65 988 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б3»:	24 791 000,00 руб.	24 791 шт.

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2047 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
продолжение**

Купонная ставка по облигациям класса «А»:		8,7500%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:				
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		31.мар.2015		
Последняя дата выплаты купона:		20.фев.2017		
Купонный период с / по:		20.фев.2017 - 20.май.2017		
Следующий купонный период с / по:		20.май.2017 - 20.авг.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		22.май.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		21.авг.2017		
	пул 1	Полное досрочное погашение:	1 384 870,25 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	3 018 323,17 руб.	
		Выкуп закладных	0,00 руб.	
	пул 2	Полное досрочное погашение:	8 586 333,13 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	17 147 264,02 руб.	
		Выкуп закладных	0,00 руб.	
	пул 3	Полное досрочное погашение:	3 024 937,47 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	5 541 944,00 руб.	
		Выкуп закладных	951 207,06 руб.	
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	34 776 432,24 руб.	В расчете на одну облигацию	15,29 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б3»	2 039 059,75 руб.	В расчете на одну облигацию	82,25 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	76 535 444,40 руб.	В расчете на одну облигацию	33,65 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б3»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6830		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
	Класс «Б3»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 553 521 681,68 руб.	В расчете на одну облигацию	683,03 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		392 040 481,36 руб.	25,24%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		837 187 410,15 руб.	53,89%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:		324 293 790,17 руб.	20,87%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		34 253 307,36 руб.	В расчете на одну облигацию	15,06 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода:	0,00 руб.	0,00 руб.	225,91 руб.
Выручка от размещения облигаций за вычетом покупной цены закладных в части:	не применимо	не применимо	0,00 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными:	12 726 762,19 руб.	26 450 934,34 руб.	10 562 926,48 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	1 465 187,79 руб.	842 354,22 руб.	54 021,91 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	1 089 905,67 руб.	1 939 125,49 руб.	4 722,70 руб.
Любые Суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные Закладные:	1 250 154,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по осн долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений другого пула:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Денежного резерва для устранения Недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	0,00 руб.	
Поступления по основному долгу по закладным, относящимся к Пулу 3, после полного погашения Облигаций класса «А» и облигаций класса «Б» (текущий избыток поступлений):			0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	1 070 258,20 руб.	1 848 735,51 руб.	715 455,56 руб.
Заемные средства или другое финансирование, привлеченное Эмитентом в связи с Досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «А» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «Б» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты невыплаченного остатка процентов по облигациям класса «Б1» и «Б2» соответственно в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Итого:	17 602 267,85 руб.	31 081 149,56 руб.	11 337 352,56 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 1		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
			17 602 267,85 руб.
Проценты по займам на приобретение закладных:		0,00 руб.	17 602 267,85 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:		0,00 руб.	17 602 267,85 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:		0,00 руб.	17 602 267,85 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:		1 335,58 руб.	17 600 932,27 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:		219 889,19 руб.	17 381 043,08 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:			
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:		128 693,97 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:		133 450,00 руб.	
			17 118 899,11 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:			
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:		98 333,33 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):		0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:		0,00 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:		1 611,11 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:		165 676,84 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:		17 111,11 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:		20 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:		0,00 руб.	
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:		0,00 руб.	
			16 816 166,72 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:		1 326 149,93 руб.	15 490 016,79 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:		8 676 719,84 руб.	6 813 296,95 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:			
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:		0,00 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:		0,00 руб.	
			6 813 296,95 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		6 813 296,95 руб.
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	6 813 296,95 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б1», в части, относящейся к Пулу 1:	6 813 296,95 руб.	6 813 296,95 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		0,00 руб.
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 2, распределенная в соответствии с п.(i)-(r) Порядка распределения процентных поступлений 2 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(i)-(n) Порядка распределения процентных поступлений 3 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 0,00 руб.
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 3, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		0,00 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б3»:	0,00 руб.	
(n) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	0,00 руб.
(o) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для оплаты Оригинатору 1 покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие:	0,00 руб.	
(p) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для осуществления им деятельности, предусмотренной Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента:	0,00 руб.	
(q) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для формирования Денежного резерва:	0,00 руб.	0,00 руб.
(г) купонный доход по облигациям класса «Б1»:	0,00 руб.	0,00 руб.
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 2	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	31 081 149,56 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	31 081 149,56 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	31 081 149,56 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	31 081 149,56 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	449 385,67 руб.	30 631 763,89 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	126 785,42 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	133 450,00 руб.	
		30 371 528,47 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	98 333,33 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	1 611,11 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	285 918,93 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	17 111,11 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	20 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00 руб.	
		29 948 553,99 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 116 038,60 руб.	
		27 832 515,39 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	18 827 960,41 руб.	
		9 004 554,98 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
		9 004 554,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		9 004 554,98 руб.
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	9 004 554,98 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	9 004 554,98 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:	3 249 186,90 руб.	5 755 368,08 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(i)-(r) Порядка распределения процентных поступлений 1 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(i)-(n) Порядка распределения процентных поступлений 3 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	5 755 368,08 руб.
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 1, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных на поступления по основному долгу Пула 3, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	5 755 368,08 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		5 755 368,08 руб.
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б1»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б3»:	0,00 руб.	
		5 755 368,08 руб.
(n) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	
		5 755 368,08 руб.
(o) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для оплаты Оригинатору 2 покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие:	0,00 руб.	
		5 755 368,08 руб.
(p) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для осуществления им деятельности, предусмотренной Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента:	0,00 руб.	
		5 755 368,08 руб.
(q) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для формирования Денежного резерва:	5 755 368,08 руб.	
(r) купонный доход по облигациям класса«Б2»:	0,00 руб.	0,00 руб.
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 3		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 3:			11 337 352,56 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:		0,00 руб.	11 337 352,56 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:		0,00 руб.	11 337 352,56 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:		9 681,82 руб.	11 337 352,56 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:			11 327 670,74 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:		126 815,36 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:		133 450,00 руб.	
			11 067 405,38 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:			
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:		98 333,34 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):		0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:		0,00 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:		1 611,13 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:		110 669,48 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:		17 111,12 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:		20 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:		0,00 руб.	
(ix) платежеи, связанных с осуществлением раскрытия информации эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:		0,00 руб.	
			10 819 680,31 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:		925 167,20 руб.	
			9 894 513,11 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:		7 271 751,99 руб.	
			2 622 761,12 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:			
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:		0,00 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:		0,00 руб.	
			2 622 761,12 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
			2 622 761,12 руб.
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:			
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:		0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:		0,00 руб.	
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:		0,00 руб.	2 622 761,12 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б3»:		583 680,10 руб.	2 622 761,12 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:			2 039 081,02 руб.
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(i)-(г) Порядка распределения процентных поступлений 1 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:		0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 2, распределенная в соответствии с п.(i)-(г) Порядка распределения процентных поступлений 2 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:		0,00 руб.	
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:			2 039 081,02 руб.
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 1, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:		0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:		0,00 руб.	
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:			2 039 081,02 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б1»:		0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б2»:		0,00 руб.	
(n) купонный доход по облигациям класса «Б3»:		2 039 059,75 руб.	2 039 081,02 руб.
			21,27 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода	2 490,94 руб.	5 146,60 руб.	2 346,17 руб.
Выручка от размещения Облигаций в части, относящейся к соответствующему Пулу 1 и Пулу 2 за вычетом сумм погашения займов на приобретение пула закладных:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом после даты утверждения Решений:	7 849 345,95 руб.	42 079 109,15 руб.	15 951 551,29 руб.
Любые другие суммы, относящиеся к непогашенному остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений:	6 813 296,95 руб.	3 249 186,90 руб.	583 680,10 руб.
Текущий избыток поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Погашение задолженности по Текущему избытку поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы покупной цены, относящиеся к остатку основного долга, выплачиваемые Эмитенту за недефолтные закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемая сумма Денежного резерва, необходимая для выплаты по облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Итого	14 665 133,84 руб.	45 333 442,65 руб.	16 537 577,56 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Пул 1 Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 14 665 133,84 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб. 14 665 133,84 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб. 14 665 133,84 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	14 664 997,87 руб. 135,97 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб. 135,97 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб. 135,97 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб. 135,97 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б1»:	0,00 руб. 135,97 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб. 135,97 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Пул 2
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств
	45 333 442,65 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
	45 333 442,65 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.
	45 333 442,65 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	45 333 022,32 руб.
	420,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.
	420,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.
	420,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	420,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.
	420,33 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.
	420,33 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 3	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	16 537 577,56 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	16 537 577,56 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	16 537 424,21 руб.	153,35 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 3 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	153,35 руб.
Включить в процентные поступления, относящиеся к Пулу 3 в период полного погашения Облигаций класса «А» и до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	153,35 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б3»:	0,00 руб.	153,35 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	153,35 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	17 602 267,85 руб.	17 602 267,85 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	31 081 149,56 руб.	31 081 149,56 руб.	0,00 руб.
Пул 3	225,91 руб.	11 337 126,65 руб.	11 337 331,29 руб.	21,27 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	2 490,94 руб.	14 662 642,90 руб.	14 664 997,87 руб.	135,970 руб.
Пул 2	5 146,60 руб.	45 328 296,05 руб.	45 333 022,32 руб.	420,33 руб.
Пул 3	2 346,17 руб.	16 535 231,39 руб.	16 537 424,21 руб.	153,35 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «А»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «Б»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
«Б1»	74 725 552,89 руб.	3 369 622,72 руб.	6 813 296,95 руб.	71 281 878,66 руб.
«Б2»	0,00 руб.	3 249 186,90 руб.	3 249 186,90 руб.	0,00 руб.
«Б3»	0,00 руб.	583 680,10 руб.	583 680,10 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	12 759 786,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	12 759 786,00 руб.
Пул 2	25 735 144,50 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	25 735 144,50 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ ПУЛ 1

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	7 090 049,40 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	7 090 049,40 руб.
	5 929 269,22 руб.	124 782,19 руб.	0,00 руб.	6 054 051,41 руб.
	15 440 299,14 руб.	349 938,63 руб.	0,00 руб.	15 790 237,77 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ ПУЛ 2

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
	12 642 078,59 руб.	275 787,81 руб.	5 755 368,08 руб.	7 162 498,32 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА
продолжение

Регистр учета обязательств перед поручителем

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Регистр взаимной задолженности по процентным поступлениям

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр взаимной задолженности по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр учета текущего избытка поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

МАТРИЦА ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Должник Кредитор	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Пул 1		0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.		0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Лялюк Юлия YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Воздвиженка, 10

Контакты депозитария (НРД)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38
Россия, 105066, Москва
Улица Спартаковская, дом 12