

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.апр.2017
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2017
Дата ежеквартального отчета	14.авг.2017
Дата выплаты купона	21.авг.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»	4-04-82069-Н
	Класс «Б1»	4-01-82069-Н
	Класс «Б2»	4-02-82069-Н
	Класс «Б3»	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»:	1 553 521 681,68 руб.	2 274 456 шт.
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%
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.май.2017		
Купонный период с / по:		20.май.2017 - 20.авг.2017		
Следующий купонный период с / по:		20.авг.2017 - 20.ноя.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		21.авг.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		20.ноя.2017		
	пул 1	Полное досрочное погашение:	5 435 812,99 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	4 587 897,38 руб.	
		Выкуп закладных	0,00 руб.	
	пул 2	Полное досрочное погашение:	13 426 348,79 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	11 755 458,00 руб.	
		Выкуп закладных	2 391 484,52 руб.	
	пул 3	Полное досрочное погашение:	4 800 607,81 руб.	
		Частичное досрочное погашение:	3 177 101,00 руб.	
		Выкуп закладных	1 573 643,25 руб.	
Подлежащий выплате купонный доход:		Класс «А»	34 253 307,36 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б2»	4 025 927,88 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б3»	3 456 113,31 руб.	В расчете на одну облигацию
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:		Класс «А»	83 563 513,44 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию
		Класс «Б3»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию
Фактор по облигации:		Класс «А»	0,6463	
		Класс «Б1»	1,0000	
		Класс «Б2»	1,0000	
		Класс «Б3»	1,0000	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:			1 469 958 168,24 руб.	В расчете на одну облигацию
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:			372 669 522,21 руб.	25,35%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:			787 878 344,82 руб.	53,60%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:			309 410 301,21 руб.	21,05%
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:			32 410 998,00 руб.	В расчете на одну облигацию

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.	21,27 руб.
Выручка от размещения облигаций за вычетом покупной цены залладных в части:	не применимо	не применимо	0,00 руб.
Все процентные поступления по залладным, не являющимся дефолтными:	13 787 056,42 руб.	25 443 335,80 руб.	10 330 231,62 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным залладным:	2 138 164,67 руб.	907 599,55 руб.	409 775,11 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным залладным:	4 546 466,76 руб.	2 610 029,10 руб.	1 627 485,20 руб.
Любые Суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные Залладные:	0,00 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, высвободившиеся в результате амортизации Денежного резерва	0,00 руб.	9 084 750,78 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 залладным, 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:	1 010 523,29 руб.	1 692 642,14 руб.	661 899,41 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 залладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Итого:	21 482 211,14 руб.	39 738 357,37 руб.	13 029 412,61 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 1	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		21 482 211,14 руб.
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	21 482 211,14 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	21 482 211,14 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования,		
привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
(a) направить на выплату налогов и сборов:	2 610,04 руб.	21 482 211,14 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления		21 479 601,10 руб.
приоритетов:	257 002,66 руб.	
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы,		21 222 598,44 руб.
причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного		
исполнительного органа:	127 588,60 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского		
и налогового учета:	251 687,88 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		20 843 321,96 руб.
(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:	1 000,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг		
Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	165 270,04 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	8 888,89 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 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.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании		20 569 829,70 руб.
услуг по обслуживанию закладных:	1 751 574,71 руб.	
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам		18 818 254,99 руб.
Облигаций класса «А»:	8 645 534,78 руб.	
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		10 172 720,21 руб.
(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.	
		10 172 720,21 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		10 172 720,21 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.	
		10 172 720,21 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
		10 172 720,21 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б1», в части, относящейся к Пулу 1:	10 172 720,21 руб.	
		0,00 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(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.
(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.
(r) купонный доход по облигациям класса «Б1»:	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.	39 738 357,37 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	39 738 357,37 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	39 738 357,37 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	39 738 357,37 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	427 412,91 руб.	39 738 357,37 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		39 310 944,46 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	125 443,14 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	159 931,08 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		39 025 570,24 руб.
(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:	1 000,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	276 947,51 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	8 888,89 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 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.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 839 397,19 руб.	38 640 400,51 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	18 459 107,34 руб.	36 801 003,32 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		18 341 895,98 руб.
(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.	
		18 341 895,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
			18 341 895,98 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.	
			18 341 895,98 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:		0,00 руб.	
			18 341 895,98 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:		6 996 593,16 руб.	
			11 345 302,82 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.	
			11 345 302,82 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.	
			11 345 302,82 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		11 345 302,82 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.	
		11 345 302,82 руб.
(n) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	
		11 345 302,82 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.	
		11 345 302,82 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.	
		11 345 302,82 руб.
(q) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для формирования Денежного резерва:	7 318 748,72 руб.	
		4 026 554,10 руб.
(r) купонный доход по облигациям класса «Б2»:	4 025 927,88 руб.	
		626,22 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:		13 029 412,61 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	13 029 412,61 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	13 029 412,61 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	10 375,00 руб.	13 029 412,61 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		13 019 037,61 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	124 825,60 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	159 931,07 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		12 734 280,94 руб.
(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:	1 000,01 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	108 129,89 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	8 888,89 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(ix) платежи, связанных с осуществлением раскрытия информации эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 018 968,46 руб.	12 517 928,81 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	7 148 665,24 руб.	11 498 960,35 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		4 350 295,11 руб.
(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.	
		4 350 295,11 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
			4 350 295,11 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.	
			4 350 295,11 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:		0,00 руб.	
			4 350 295,11 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «БЗ»:		894 046,76 руб.	
			3 456 248,35 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 3:		0,00 руб.	
(ii) 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 3:		0,00 руб.	
			3 456 248,35 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 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.	
			3 456 248,35 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 «Б2»:		0,00 руб.	
			3 456 248,35 руб.
(n) купонный доход по облигациям класса «БЗ»:		3 456 113,31 руб.	
			135,04 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода	135,97 руб.	420,33 руб.	153,35 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:	9 199 176,72 руб.	42 314 785,31 руб.	13 990 113,85 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:	10 172 720,21 руб.	6 996 593,16 руб.	894 046,76 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	19 372 032,90 руб.	49 311 798,80 руб.	14 884 313,96 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
	19 372 032,90 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
	19 372 032,90 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.
	19 372 032,90 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:	19 370 959,15 руб.
	1 073,75 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.
	1 073,75 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.
	1 073,75 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.
	1 073,75 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б1»:	0,00 руб.
	1 073,75 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.
	1 073,75 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
	49 311 798,80 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
	49 311 798,80 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.
	49 311 798,80 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:	49 309 065,33 руб.
	2 733,47 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.
	2 733,47 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.
	2 733,47 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.
	2 733,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.
	2 733,47 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.
	2 733,47 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
		14 884 313,96 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	14 884 313,96 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	
		14 884 313,96 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:	14 883 488,96 руб.	
		825,00 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.	
		825,00 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.	
		825,00 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б3»:	0,00 руб.	
		825,00 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		825,00 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	21 482 211,14 руб.
Пул 2	0,00 руб.	39 738 357,37 руб.
Пул 3	21,27 руб.	13 029 391,34 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	21 482 211,14 руб.	0,00 руб.
	39 737 731,15 руб.	626,22 руб.
	13 029 277,57 руб.	135,04 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	135,97 руб.	19 371 896,93 руб.
Пул 2	420,33 руб.	49 311 378,47 руб.
Пул 3	153,35 руб.	14 884 160,61 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	19 370 959,15 руб.	1 073,750 руб.
	49 309 065,33 руб.	2 733,47 руб.
	14 883 488,96 руб.	825,00 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «А»

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

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	0,00 руб.
	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
«Б1»	71 281 878,66 руб.	4 643 490,38 руб.
«Б2»	0,00 руб.	6 996 593,16 руб.
«Б3»	0,00 руб.	894 046,76 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	10 172 720,21 руб.	65 752 648,83 руб.
	6 996 593,16 руб.	0,00 руб.
	894 046,76 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
Пул 1	12 759 786,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	25 735 144,50 руб.	9 084 750,78 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	12 759 786,00 руб.
	0,00 руб.	16 650 393,72 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ ПУЛ 1

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
	7 090 049,40 руб.	0,00 руб.
	6 054 051,41 руб.	124 973,26 руб.
	15 790 237,77 руб.	349 938,65 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	7 090 049,40 руб.
	0,00 руб.	6 179 024,67 руб.
	0,00 руб.	16 140 176,42 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ ПУЛ 2

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
	0,00 руб.	0,00 руб.
	7 162 498,32 руб.	156 250,40 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	0,00 руб.
	7 318 748,72 руб.	0,00 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