



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
Сервисный агент:	
Пул 1:	АО «ДОМ.РФ»
Пул 2:	АО «ДОМ.РФ»
Пул 3:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО «Райффайзенбанк»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	30.09.2015 / 07.06.2017
Дата полного погашения облигаций:	24.12.2047
Дата Отчёта для инвесторов:	16.12.2020
Расчетный период с / по:	01.08.2020 — 31.10.2020
Купонный период с / по:	24.09.2020 — 24.12.2020
Текущая дата перевода средств инвесторам:	24.12.2020
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	24.09.2020
Следующая дата перевода средств инвесторам:	24.03.2021
Следующий купонный период с / по:	24.12.2020 — 24.03.2021

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A/3	4-08-82069-H	5463983	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
B1/3	4-05-82069-H	563048	-	0,00	0,00	-	-
B2/3	4-06-82069-H	174981	-	0,00	0,00	-	-
B3/3	4-07-82069-H	494037	-	29,72	14 682 779,64	-	-
M	4-11-82069-H	11081	-	0,00	0,00	-	-
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
A/3	5 463 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1/3	563 048 000,00	557 265 497,04	57 459 048,40	102,05	499 806 448,64	887,68	
B2/3	174 981 000,00	174 981 000,00	26 919 077,04	153,84	148 061 922,96	846,16	
B3/3	494 037 000,00	456 317 275,05	77 084 593,11	156,03	379 232 681,94	767,62	
M	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	11 081 000,00	1 000,00	

Информация по пулам:

	Государственный регистрационный номер выпуска	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Погашение номинальной стоимости (руб.)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)
Пул 1							
Класс А/3	4-08-82069-Н	1 782 986 000,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
Класс Б1/3	4-05-82069-Н	563 048 000,00	557 265 497,04	499 806 448,64	57 459 048,40	0,00	0,00
Пул 2							
Класс А/3	4-08-82069-Н	1 574 837 000,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
Класс Б2/3	4-06-82069-Н	174 981 000,00	174 981 000,00	148 061 922,96	26 919 077,04	0,00	0,00
Класс М	4-11-82069-Н	11 081 000,00	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	0,00
Пул 3							
Класс А/3	4-08-82069-Н	2 106 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
Класс Б3/3	4-07-82069-Н	494 037 000,00	456 317 275,05	379 232 681,94	77 084 593,11	0,00	14 682 779,64

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ	
Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	4 446 558,08
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	36 017 576,34
Обратный выкуп	19 227 534,20
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	3 641 343,01
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	17 183 950,62
Обратный выкуп	9 473 030,46
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	4 304 486,83
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	12 223 552,47
Обратный выкуп	0,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

Пул 1

Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1,5					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	7,04					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резервный фонд специального назначения	77 419 122,00	35 190 510,00	-	-	-	35 190 510,00

Пул 2

Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1,5					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	17,73					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резервный фонд специального назначения	68 242 902,00	26 247 270,00	-	-	-	26 247 270,00

Пул 3

Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1,5					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	10,28					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резервный фонд специального назначения	83 986 363,10	39 002 955,00	-	-	-	39 002 955,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	43 892 220,10
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	18 060 333,29
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	3 134 093,65
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	22 697 793,16
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А/3	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б1/3	0,00

Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	891 756,83
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	973 741,25
Итого	45 757 718,18
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	35 381,69
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	128 734,56
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	133 896,62
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	1 166,67
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	112 946,18

(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	5 000,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/З»:	0,00
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 712 907,00
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/З»:	0,00
(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/З» и старших по отношению к нему расходов:	0,00
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А/З» и старших по отношению к нему расходов:	0,00
(h) выплата покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, входящие в Пул 1;	0,00
(i) выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, входящего в Пул 1, в случае отсутствия такого страхования со стороны заемщика, в течение всего срока действия обязательства;	0,00
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в объеме сумм поступивших от Пула 3 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:	0,00
(к) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А/З», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00

(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б1/3», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:	0,00
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в объеме сумм поступивших от Пула 3 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:	0,00
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в размере сумм поступивших от Пула 2 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в размере сумм поступивших от Пула 3 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 3:	1 558 025,33
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «А/3»:	
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б2/3»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б3/3»:	41 971 326,80
(p) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(q) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для осуществления им деятельности, предусмотренной Федеральным законом No 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;	0,00
(r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для формирования Денежного резерва и для осуществления им иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом No 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;	0,00
(s) купонный доход по облигациям класса «Б1/3»:	0,00
Нераспределенный остаток	0,00

Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	23 070 821,44
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	12 937 682,91
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	660 108,07
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	9 473 030,46
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00

Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А/3	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б2/3	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса М	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	502 639,12
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	23 573 460,56

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	333,33
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	124 674,57
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	133 896,62
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	1 166,67
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	63 410,91
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	5 000,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/3»:	0,00

(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 087 713,16
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/3»:	0,00
(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/3» и старших по отношению к нему расходов в части, относящейся к Пулу 1:	0,00
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А/3» и старших по отношению к нему расходов:	0,00
(h) выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, входящего в Пул 2, в случае отсутствия такого страхования со стороны заемщика, в течение всего срока действия обязательства;	0,00
(i) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (к)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 1 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (к)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в объеме сумм поступивших от Пула 3 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:	0,00
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(к) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2/3», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 1 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:	0,00

(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в объеме сумм поступивших от Пула 3 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:	0,00
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в размере сумм поступивших от Пула 1 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 1:	973 741,25
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 3, в размере сумм поступивших от Пула 3 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 3:	3 524 869,29
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «А/3»:	
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б1/3»:	3 800 997,94
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б3/3»:	13 759 323,49
(o) пополнение Денежного резерва 2:	0,00
(p) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для оплаты Оригинатору 2 покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие:	0,00
(q) выплаты по кредитам, 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; бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента:	0,00
(r) купонный доход по облигациям класса «Б2/3»:	0,00
(s) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М».	0,00
Нераспределенный остаток	0,00

Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 094,81
Поступления по Закладным, в т.ч.:	10 502 833,07
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	7 839 520,34
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	464 583,73
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	2 198 729,00
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00

Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А/З	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса БЗ/З	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	420 050,50
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	5 082 894,62
Итого	16 009 873,00

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	8 343,31
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	124 367,57
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	133 896,62
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	1 166,67
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	52 468,09
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	5 000,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/3»:	0,00
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	902 107,34

(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/3»:	0,00
(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/3» и старших по отношению к нему расходов:	0,00
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А/3» и старших по отношению к нему расходов:	0,00
(h) выплата покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, входящие в Пул 3;	0,00
(i) выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, входящего в Пул 1, в случае отсутствия такого страхования со стороны заемщика, в течение всего срока действия обязательства;	0,00
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 1 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 3:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 3:	0,00
(к) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б3/3», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 3:	0,00

(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 3 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 3:	0,00
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(r) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в размере сумм поступивших от Пула 1 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в размере сумм поступивших от Пула 2 на погашение облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:	
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «Б1/3»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б2/3»:	0,00
(p) пополнение Денежного резерва 3:	0,00
(q) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 3 для осуществления им деятельности, предусмотренной Федеральным законом No 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;	0,00
(r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 3 для формирования Денежного резерва и для осуществления им иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом No 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;	0,00
(s) купонный доход по облигациям класса «Б3/3»:	14 682 779,64
Нераспределенный остаток	1 410,42

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	2 124,69
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	53 659 439,96
поступления по ОД	53 659 439,96
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	0,00
Денежные средства, полученные Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в Пул 3, направленные на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 1 (показатель КА31) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/3»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б1/3»	0,00
Полученные денежные средства на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «Б/3», от Пула 2 (показатель ПБ21) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	3 800 997,94
Итого	57 462 562,59
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/3»	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1/3»	57 459 048,40
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 2 (показатель КА12) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Нераспределенный остаток	3 514,19

Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	26 920 219,89
поступления по ОД	26 920 219,89
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	0,00
Денежные средства, полученные Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в Пул 3, направленные на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 2 (показатель КА32) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Денежные средства, полученные Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в Пул 1, направленные на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 2 (показатель КА12) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/3»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б2/3»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «М»	0,00
Итого	26 920 219,89
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/3»	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2/3»	26 919 077,04

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «М»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	1 142,85
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	909,42
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	21 355 403,08
поступления по ОД	21 355 403,08
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/3»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б3/3»	0,00
Полученные денежные средства на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «Б/3», от Пула 1 (показатель ПБ13) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	41 971 326,80
Полученные денежные средства на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «Б/3», от Пула 2 (показатель ПБ23) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	13 759 323,49
Итого	77 086 962,79
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/3»	0,00

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «БЗ/З»	77 084 593,11
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/З», в части, относящейся к Пулу 1 (показатель КА31) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/З», в части, относящейся к Пулу 2 (показатель КА32) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске	0,00
Нераспределенный остаток	2 369,68

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ**Регистр процентных и иных поступлений**

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	0,00	45 757 718,18	45 757 718,18	0,00
Пул 2	0,00	23 573 460,56	23 573 460,56	0,00
Пул 3	4 094,81	16 005 778,19	16 008 462,58	1 410,42

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	2 124,69	57 460 437,90	57 459 048,40	3 514,19
Пул 2	0,00	26 920 219,89	26 919 077,04	1 142,85
Пул 3	909,42	77 086 053,37	77 084 593,11	2 369,68

РЕГИСТР ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.) КА	Кредит по Регистру (руб.) ПБ	Баланс на дату выплаты (руб.)
КАЗ	189 650 552,92	0,00	55 730 650,29	133 919 902,63
КА31-ПБ13	58 132 302,06	0,00	41 971 326,80	16 160 975,26
КА32-ПБ23	131 518 250,86	0,00	13 759 323,49	117 758 927,37
	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
КА1	36 331 771,75	0,00	3 800 997,94	32 530 773,81
КА12-ПБ21	36 331 771,75	0,00	3 800 997,94	32 530 773,81
КА13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
ДКЗ	0,00	5 082 894,62	5 082 894,62	0,00
ДК13	0,00	1 558 025,33	1 558 025,33	0,00
ДК23	0,00	3 524 869,29	3 524 869,29	0,00
	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
ДК1	0,00	973 741,25	973 741,25	0,00
ДК21	0,00	973 741,25	973 741,25	0,00
ДК31	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А/З»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б1/З»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б2/З»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б3/З»

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

РЕГИСТР РЕЗЕРВОВ

Резервный фонд специального назначения

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	35 190 510,00	0,00	0,00	35 190 510,00
Пул 2	26 247 270,00	0,00	0,00	26 247 270,00
Пул 3	39 002 955,00	0,00	0,00	39 002 955,00

РЕГИСТР КРЕДИТА

Обязательства перед поручителем

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

Обязательства эмитента по кредитам

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

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 143 746 376,61 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10