



## 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:	18.06.2018
Расчетный период с / по:	01.02.2018 — 30.04.2018
Купонный период с / по:	24.03.2018 — 24.06.2018
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.06.2018
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	26.03.2018
Следующая дата перевода средств инвесторам:	24.09.2018
Следующий купонный период с / по:	24.06.2018 — 24.09.2018

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.)
А/З	4-08-82069-Н	5 463 983	10,75	10,90	59 557 414,70	8,93	48 793 368,19
Б1/З	4-05-82069-Н	563 048	-	8,76	4 932 300,48	-	-
Б2/З	4-06-82069-Н	174 981	-	87,86	15 373 830,66	-	-
Б3/З	4-07-82069-Н	494 037	-	39,94	19 731 837,78	-	-
М	4-11-82069-Н	11 081	-	73,02	809 134,62	-	-

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.)
А/З	5 463 983 000,00	2 197 941 801,58	396 575 886,14	72,58	1 801 365 915,44	329,68
Б1/З	563 048 000,00	563 048 000,00	0,00	0,00	563 048 000,00	1 000,00
Б2/З	174 981 000,00	174 981 000,00	0,00	0,00	174 981 000,00	1 000,00
Б3/З	494 037 000,00	494 037 000,00	0,00	0,00	494 037 000,00	1 000,00
М	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	825 798 258,65	689 198 707,00	136 599 551,65	10,75	22 375 720,70
Класс Б1/3	4-05-82069-Н	563 048 000,00	563 048 000,00	563 048 000,00	0,00	0,00	4 932 300,48
Пул 2							
Класс А/3	4-08-82069-Н	1 574 837 000,00	550 015 077,92	494 813 007,23	55 202 070,69	10,75	14 901 265,16
Класс Б2/3	4-06-82069-Н	174 981 000,00	174 981 000,00	174 981 000,00	0,00	0,00	15 373 830,66
Класс М	4-11-82069-Н	11 081 000,00	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	809 134,62
Пул 3							
Класс А/3	4-08-82069-Н	2 106 160 000,00	822 128 465,01	617 354 201,21	204 774 263,80	10,75	22 280 428,84
Класс Б3/3	4-07-82069-Н	494 037 000,00	494 037 000,00	494 037 000,00	0,00	0,00	19 731 837,78

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	11 422 444,28
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	76 786 614,59
Обратный выкуп	0,00
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	9 368 792,61
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	25 143 051,18
Обратный выкуп	10 707 732,75
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	28 563 378,17
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	148 071 801,68
Обратный выкуп	10 451 515,77

## РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ						
Пул 1						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1.76					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	3.30					
	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	45 831 926,54	-	(4 507 785,21)	-	41 324 141,33
Пул 2						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1.50					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	3.92					
	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	28 274 847,04	-	(2 027 577,04)	-	26 247 270,00
Пул 3						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1.50					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	3.51					
	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	42 512 144,52	-	(3 509 189,52)	-	39 002 955,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	5 094,31
Поступления по Закладным, в т.ч.:	42 842 211,98
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	41 150 047,67
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 138 967,95
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	553 196,36
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	4 507 785,21
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	3 382 233,37
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	2 242,00
Итого	50 739 566,87
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	442 801,04
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	126 223,16
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	131 944,67
(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:	1 388,89
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	235 221,65

(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	3 533,33
(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:	498,22
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 703 108,66
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/З»:	22 375 720,70
(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
(k) 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:	18 687 154,36
(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:	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 «Б2/3»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «Б3/3»:	0,00
(p) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(q) выплаты по кредитам, 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
(r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1 для формирования Денежного резерва и для осуществления им иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом № 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»:	4 932 300,48
Нераспределенный остаток	1 338,38
Пул 2	Сумма платежа (руб.)

Входящий баланс	274,95
Поступления по Закладным, в т.ч.:	41 334 832,43
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	29 966 044,50
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	661 055,18
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	10 707 732,75
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	2 027 577,04
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	1 934 710,27

Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	2 242,00
Итого	45 299 636,69
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	287 486,09
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	124 433,49
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	131 944,67
(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:	1 388,89
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	134 204,82
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	3 533,33
(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:	498,22
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 724 333,87
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/3»:	14 901 265,16
(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 (k)-(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 (k)-(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
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2/3», в части, относящейся к Пулу 2:	10 707 732,75
(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
(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 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:	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 2, после полного погашения облигаций класса «А/3» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00
(n) 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 «Б3/3»:	0,00
(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»:	15 373 830,66
(s) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М».	809 134,62
Нераспределенный остаток	1 516,79
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 496,49
Поступления по Закладным, в т.ч.:	49 218 763,85
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	36 492 336,84

все Страхование поступлений, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 379 228,66
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	11 347 198,35
все Страхование поступлений, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	3 509 189,52
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 Б3/3	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	3 084 434,61
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	2 242,00
Итого	55 819 126,47
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(б) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	426 461,08

(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	126 554,99
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	131 944,64
(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:	1 388,90
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	234 514,90
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	3 533,34
(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:	498,23
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 602 293,73
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/З»:	22 280 428,84
(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:	9 177 570,15
(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»:	19 731 837,78
Нераспределенный остаток	3 766,55

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	6 713,03
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	117 907 960,71
поступления по ОД	117 907 960,71
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)	18 687 154,36
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/З»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б1/З»	0,00
Итого	136 601 828,10
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	136 599 551,65
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1/З»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00

Нераспределенный остаток	2 276,45
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 378,97
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	44 490 879,07
поступления по ОД	44 490 879,07
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)	10 707 732,75
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/З»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б2/З»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «М»	0,00
Итого	55 202 990,79
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	55 202 070,69
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2/З»	0,00

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	920,10
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	12 225,22
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	195 587 881,79
поступления по ОД	195 587 881,79
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)	9 177 570,15
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/З»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «БЗ/З»	0,00
Итого	204 777 677,16
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	204 774 263,80

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «БЗ/З»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	3 413,36

## 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	5 094,31	50 734 472,56	50 738 228,49	1 338,38
Пул 2	274,95	45 299 361,74	45 298 119,90	1 516,79
Пул 3	4 496,49	55 814 629,98	55 815 359,92	3 766,55

## 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	6 713,03	136 595 115,07	136 599 551,65	2 276,45
Пул 2	4 378,97	55 198 611,82	55 202 070,69	920,10
Пул 3	12 225,22	204 765 451,94	204 774 263,80	3 413,36

## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А/3»

	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 «Б1/3»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	0,00	18 687 154,36	18 687 154,36	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б2/3»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 2	0,00	10 707 732,75	10 707 732,75	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б3/3»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 3	0,00	9 177 570,15	9 177 570,15	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	45 831 926,54	0,00	4 507 785,21	41 324 141,33
Пул 2	28 274 847,04	0,00	2 027 577,04	26 247 270,00
Пул 3	42 512 144,52	0,00	3 509 189,52	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: 461 593 325,40 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Елена Сигейкина ESigeykina@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10

