



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:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО «Райффайзенбанк»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	29.04.2016
Дата полного погашения облигаций:	17.11.2045
Дата Отчёта для инвесторов:	09.08.2019
Расчетный период с / по:	01.04.2019 — 30.06.2019
Купонный период с / по:	17.05.2019 — 17.08.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	19.08.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	17.05.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	18.11.2019
Следующий купонный период с / по:	17.08.2019 — 17.11.2019

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/4	4-10-82069-Н	2 126 971	11,00	10,11	21 503 676,81	9,24	19 653 212,04
Б/4	4-09-82069-Н	111 946	-	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.)
А/4	2 126 971 000,00	775 557 435,73	66 659 271,14	31,34	708 898 164,59	333,29
Б/4	111 946 000,00	111 946 000,00	0,00	0,00	111 946 000,00	1 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	12 015 827,27
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	30 247 245,57
Обратный выкуп	0,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	3.73					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	10.17					
	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	83 511 604,10	83 511 604,10	-	-	-	83 511 604,10

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	49 965 377,09
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	22 952 911,10
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	7 522 255,08
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	19 490 210,91
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/4	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б/4	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	2 425 070,28
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	52 390 447,37
(а) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты ежемесячных выплат, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(b) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	1 617 715,00
(с) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	373 239,07
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	402 167,84
(d) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	

(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	177 000,00
(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:	3 499,98
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	289 956,24
(vi) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	10 600,00
(vii) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/4»:	0,00
(viii) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	0,00
(ix) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00
(e) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 507 844,39
(f) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/4»:	21 503 676,81
(g) Выплата покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие;	0,00
(h) Выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства:	0,00
(i) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А/4»:	25 504 748,04
(j) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б/4»:	0,00

(к) Внесение денежных средств в резервы Эмитента в размере, необходимом для пополнения указанных резервов до величины, установленной в п.17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(л) Выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора;	0,00
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	0,00
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	746,38
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	41 166 666,95
поступления по ОД	41 166 666,95
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)	25 504 748,04
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А/4»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б/4»	0,00
Итого	66 672 161,37
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/4»	66 659 271,14
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/4»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00

Нераспределенный остаток	12 890,23
--------------------------	-----------

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.)
0,00	52 390 447,37	52 390 447,37	0,00

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
746,38	66 671 414,99	66 659 271,14	12 890,23

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А/4»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
105 131 345,31	6 698 062,83	25 504 748,04	86 324 660,10

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/4»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
97 431 144,50	0,00	0,00	97 431 144,50

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.)
83 511 604,10	0,00	0,00	83 511 604,10

РЕГИСТР КРЕДИТА

Обязательства эмитента по кредитам

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
45 681 244,21	0,00	0,00	45 681 244,21
38 157 805,68	868 920,55	0,00	39 026 726,23
14 959 452,27	360 547,99	0,00	15 320 000,26
119 324 093,86	3 015 607,81	0,00	122 339 701,67

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 86 884 619,72 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