



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 "АИЖК"
Пул 2:	АО "АИЖК"
Пул 3:	АО "АИЖК"
Расчётный агент:	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
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:	14.12.2017
Расчетный период с / по:	01.08.2017 — 31.10.2017
Купонный период с / по:	24.09.2017 — 24.12.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.12.2017
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	25.09.2017
Следующая дата перевода средств инвесторам:	26.03.2018
Следующий купонный период с / по:	24.12.2017 — 24.03.2018

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	14,74	80 539 109,42	12,87	70 321 461,21
Б1/З	4-05-82069-Н	563 048	-	0,00	0,00	-	-
Б2/З	4-06-82069-Н	174 981	-	96,16	16 826 172,96	-	-
Б3/З	4-07-82069-Н	494 037	-	0,00	0,00	-	-
М	4-11-82069-Н	11 081	-	79,92	885 593,52	-	-

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	3 005 573 128,81	353 301 140,78	64,66	2 652 271 988,03	485,41
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	1 078 913 509,71	956 580 121,55	122 333 388,16	10,75	28 913 540,28
Класс Б1/3	4-05-82069-Н	563 048 000,00	563 048 000,00	563 048 000,00	0,00	0,00	0,00
Пул 2							
Класс А/3	4-08-82069-Н	1 574 837 000,00	712 751 970,04	635 351 011,41	77 400 958,63	10,75	19 095 822,84
Класс Б2/3	4-06-82069-Н	174 981 000,00	174 981 000,00	174 981 000,00	0,00	0,00	16 826 172,96
Класс М	4-11-82069-Н	11 081 000,00	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	885 593,52
Пул 3							
Класс А/3	4-08-82069-Н	2 106 160 000,00	1 213 907 649,06	1 060 340 855,07	153 566 793,99	10,75	32 529 746,30
Класс Б3/3	4-07-82069-Н	494 037 000,00	494 037 000,00	494 037 000,00	0,00	0,00	0,00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	15 294 176,97
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	71 531 963,45
Обратный выкуп	11 807 881,74
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	5 821 333,38
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	32 621 113,72
Обратный выкуп	28 598 536,99
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	35 459 869,55
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	90 552 923,90
Обратный выкуп	4 159 659,16

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ						
Пул 1						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	3.30					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	5.09					
	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	-	-	-	77 419 122,00
Пул 2						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	3.88					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	8.31					
	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	-	-	-	68 242 902,00
Пул 3						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	3.23					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	5.40					
	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	-	-	-	83 986 363,10

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	67 915 102,35
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	51 548 105,83
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 785 124,65
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	14 581 871,87
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 Б1/З	0,00

Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	3 616 380,34
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	71 531 482,69
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	556 598,27
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	18 072,32
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	572,23
(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:	296 522,50
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00

(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/З»:	388,89
(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:	1 252,22
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	4 736 125,30
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/З»:	28 913 540,28
(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/З», в части, относящейся к Пулу 1:	6 826 269,12
(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;	30 082 419,34
(s) купонный доход по облигациям класса «Б1/3»:	0,00
Нераспределенный остаток	0,00
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	809,51
Поступления по Закладным, в т.ч.:	66 923 765,75

все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	36 615 014,44
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 710 214,32
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	28 598 536,99
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 Б2/З	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	2 092 415,05
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	69 016 990,31

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	359 048,45
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	6 809,22
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	572,23
(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:	170 861,67
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/3»:	388,89
(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:	1 252,22

(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 972 029,03
(ф) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/З»:	19 095 822,84
(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/З» 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/З» 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/З», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2/З», в части, относящейся к Пулу 2:	28 598 536,99
(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/З» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А/З» 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»:	16 826 172,96
(s) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М».	885 593,52
Нераспределенный остаток	180,07
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	56 064 506,76
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	50 282 968,66
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00

все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 351 781,77
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	4 429 756,33
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 Б3/3	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	3 690 267,09
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	59 754 773,85
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	601 593,73
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	

(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	7 020,09
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	572,21
(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:	303 288,20
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А/3»:	388,89
(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:	1 252,23
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 213 085,15
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А/3»:	32 529 746,30
(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/З» 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/З» 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/З», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «БЗ/З», в части, относящейся к Пулу 3:	5 388 015,67
(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/З» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А/З» 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/З» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А/З» 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;	15 610 089,14
(s) купонный доход по облигациям класса «Б3/3»:	0,00
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	5 298,66
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	115 514 050,97
поступления по ОД	115 514 050,97
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)	6 826 269,12
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	122 345 618,75
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	122 333 388,16
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	12 230,59
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 266,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	48 805 893,79
поступления по ОД	48 805 893,79
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)	28 598 536,99
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	77 408 696,78
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	77 400 958,63
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	7 738,15
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	7 145,08
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	148 186 982,40
поступления по ОД	148 186 982,40
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)	5 388 015,67
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	153 582 143,15
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А/З»	153 566 793,99

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	15 349,16

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	71 531 482,69	71 531 482,69	0,00
Пул 2	809,51	69 016 180,80	69 016 810,24	180,07
Пул 3	0,00	59 754 773,85	59 754 773,85	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.)
Пул 1	5 298,66	122 340 320,09	122 333 388,16	12 230,59
Пул 2	4 266,00	77 404 430,78	77 400 958,63	7 738,15
Пул 3	7 145,08	153 574 998,07	153 566 793,99	15 349,16

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	6 826 269,12	6 826 269,12	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	28 598 536,99	28 598 536,99	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	5 388 015,67	5 388 015,67	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	77 419 122,00	0,00	0,00	77 419 122,00
Пул 2	68 242 902,00	0,00	0,00	68 242 902,00
Пул 3	83 986 363,10	0,00	0,00	83 986 363,10

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	39 017 896,08	1 945 549,83	30 082 419,34	10 881 026,57
Пул 3	49 942 826,55	1 431 922,41	15 610 089,14	35 764 659,82

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 399 872 166,98 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Контакты Расчетного агента	Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10
