



## 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:	28.07.2021
Расчетный период с / по:	01.05.2021 — 27.07.2021
Купонный период с / по:	24.06.2021 — 03.08.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам (по облигациям класса М, в связи с досрочным погашением по усмотрению эмитента):	03.08.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	24.06.2021
Следующая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующий купонный период с / по:	-

## 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	5463983	10,75	0,00	0,00	-	-
Б1/З	4-05-82069-Н	563048	-	0,00	0,00	-	-
Б2/З	4-06-82069-Н	174981	-	0,00	0,00	-	-
Б3/З	4-07-82069-Н	494037	-	0,00	0,00	-	-
М	4-11-82069-Н	11081	-	2 131,08	23 614 497,48	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б1/З	563 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б2/З	174 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б3/З	494 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М	11 081 000,00	10 828 242,39	10 828 242,39	977,19	0,00	0,00	

## 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.)
<b>Пул 1</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пул 2</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Класс М	4-11-82069-Н	11 081 000,00	10 828 242,39	0,00	10 828 242,39	0,00	23 614 497,48
<b>Пул 3</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

<b>Пул 1</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Обратный выкуп	0,00
<b>Пул 2</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Обратный выкуп	0,00
<b>Пул 3</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	0,00
Обратный выкуп	0,00



<b>Пул 3</b>						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	0,00					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	0,00					
	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	-	-	-	-	-	-

<b>Пул 2</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Сумма всех денежных средств, находящихся в распоряжении Эмитента, включая денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты закладных</b>	<b>34 952 191,86</b>
(a) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(b) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:	170 000,00
(c) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между такими платежами:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	21 830,00
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 360,77
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	105 815,22
(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:	500,00
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	60 000,00
(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
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	147 764,96
(f) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А/З»:	0,00
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с пп. (а) – (f) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 1, приведенного в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с пп. (а) – (f) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 3, приведенного в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(h) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А/З» в части, относящейся к Пулу 2;	0,00



(i) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 1, приведенного в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 3, приведенного в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(j) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 1, приведенного в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящихся к Пулу 3, приведенным в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящимся к Пулу 1, приведенным в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящимся к Пулу 3, приведенным в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	
(i) направление денежных средств для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящимся к Пулу 1, приведенным в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(ii) направление денежных средств для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, относящимся к Пулу 3, приведенным в п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00

(m) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2 для оплаты Оригинатору 2 покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие;	0,00
(n) 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;	0,00
(o) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б2/3»;	0,00
(p) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б2/3»;	0,00
(q) выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «М»;	10 828 242,39
(r) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «М»;	23 614 497,48
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>14,37</b>

#### 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