



АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.ноя.2016
Дата окончания расчетного периода	31.янв.2017
Дата ежеквартального отчета	20.фев.2017
Дата выплаты купона	15.мар.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	АО Райффайзенбанк

СОДЕРЖАНИЕ	
Сводная информация по облигациям	
Регистр процентных и иных поступлений	
Источники выплат	
Порядок распределения процентных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Источники выплат	
Порядок распределения поступлений по основному долгу	
Баланс по регистрам Эмитента	
Регистр процентных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Регистр дефицита основного долга	
Регистр денежного резерва	
Регистр обязательств перед поручителем	
Регистр учета текущего избытка поступлений по основному долгу	
Регистр взаимной задолженности	
Контактная информация	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2043 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-03-36498-R
	Класс «Б1»	4-01-36498-R
	Класс «Б2»	4-02-36498-R
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	2 805 794 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	2 805 794 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б1»	94 147 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б1»	94 147 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б2»	282 724 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б2»	282 724 шт.
Первоначальная доля облигаций класса «А», приходящаяся на		
пул 1		630 056 000,00 руб.
пул 2		2 175 738 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «А»:		2 216 100 275,02 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		518 672 633,29 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 697 427 641,73 руб.
		2 805 794 шт.
		23,40%
		76,60%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б1»:		94 147 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б2»:		282 724 000,00 руб.
		94 147 шт.
		282 724 шт.

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2043 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
продолжение**

Купонная ставка по облигациям класса «А»:		10,30%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		24.мар.2016		
Последняя дата выплаты купона:		15.дек.2016		
Купонный период с / по:		15.дек.2016 - 15.мар.2017		
Следующий купонный период с / по:		15.мар.2017 - 15.июн.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.мар.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.июн.2017		
пул 1	Полное досрочное погашение:	11 794 366,30 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	8 611 247,13 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	65 016 760,30 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	20 792 736,19 руб.		
	Выкуп закладных	38 869 803,15 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	56 284 227,64 руб.	В расчете на одну облигацию	20,06 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	30 435 238,60 руб.	В расчете на одну облигацию	107,65 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	168 235 408,24 руб.	В расчете на одну облигацию	59,96 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,7299		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 047 864 866,78 руб.	В расчете на одну облигацию	729,87 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		492 943 492,87 руб.	24,07%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 554 921 373,91 руб.	75,93%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		53 169 796,30 руб.	В расчете на одну облигацию	18,95 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

	СП ЦДЖ Пул 1	БЖФ Пул 2
Остаток средств на начало периода :	0,00 руб.	1 179,23 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными	20 241 324,10 руб.	75 872 335,45 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	82 949,07 руб.	2 288 006,23 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	5 134 582,39 руб.	38 869 803,15 руб.
Любые Суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные Закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по осн долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений другого пула:	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Денежного резерва для устранения Недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	0,00 руб.
Любая сумма, списываемая из Регистра Денежного резерва в результате амортизации:		
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	1 959 840,71 руб.	10 318 954,92 руб.
Заемные средства или другое финансирование, привлеченное Эмитентом в связи с Досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных но не выплаченных процентов по облигациям класса «А» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты невыплаченного остатка процентов по облигациям класса «Б» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по какой-либо закладной:	2 442 867,83 руб.	0,00 руб.
Итого:	29 861 564,10 руб.	127 350 278,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

СП ЦД Пул 1

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	29 861 564,10 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	29 861 564,10 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	29 861 564,10 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	29 861 564,10 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	324 049,85 руб.	29 537 514,25 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	198 951,82 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	206 018,42 руб.	29 132 544,01 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	147 500,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	185 996,08 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	2 832,00 руб.	28 796 215,93 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 001 085,81 руб.	27 795 130,12 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	13 170 509,27 руб.	14 624 620,85 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» и старших по отношению к нему расходов:	0,00 руб.	14 624 620,85 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

14 624 620,85 руб.

(h) 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 руб.

14 624 620,85 руб.

(i) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (l)-(s) 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 руб.

14 624 620,85 руб.

(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:

0,00 руб.

14 624 620,85 руб.

(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б1», в части, относящейся к Пулу 1:

0,00 руб.

14 624 620,85 руб.

(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (i)-(s) 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 руб.

14 624 620,85 руб.

(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (i)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в размере сумм поступивших от Пула 2 на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:

0,00 руб.

14 624 620,85 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 14 624 620,85 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»: Направление средств на погашение облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.	14 624 620,85 руб.
(o) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	14 624 620,85 руб.
(p) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;	14 624 620,85 руб.	0,00 руб.
(q) купонный доход по облигациям класса«Б1»:	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

БЖФ Пул 2

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	127 350 278,98 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	127 350 278,98 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	127 350 278,98 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	127 350 278,98 руб.
(б) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	5 194 367,53 руб.	122 155 911,45 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	198 495,37 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	206 018,42 руб.	121 751 397,66 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	147 500,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Делю и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	548 700,00 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	248 234,65 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	2 832,00 руб.	120 804 131,01 руб.
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 941 404,94 руб.	114 862 726,07 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	43 113 718,37 руб.	71 749 007,70 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам: дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» и старших по отношению к нему расходов в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	71 749 007,70 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

(h) выплаты покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, входящие в Пул 2;

0,00 руб.

71 749 007,70 руб.

(i) 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 руб.

71 749 007,70 руб.

(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(q) 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 руб.

71 749 007,70 руб.

(k) направление денежных средств в размере 2 442 867,83 рубля для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств до обращения взыскания, относящегося к Пулу 1, в даты расчета с первой по двенадцатую.

2 442 867,83 руб.

69 306 139,87 руб.

(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:

0,00 руб.

69 306 139,87 руб.

(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:

38 869 803,15 руб.

30 436 336,72 руб.

(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(q) 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 руб.

30 436 336,72 руб.

(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(q) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в размере сумм поступивших от Пула 1 на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:

0,00 руб.

30 436 336,72 руб.

(p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:

Направление средств на погашение облигаций класса «Б1»:

0,00 руб.

30 436 336,72 руб.

30 436 336,72 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

30 436 336,72 руб.

(q) пополнение Денежного резерва 2:

0,00 руб.

30 436 336,72 руб.

(r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2;

0,00 руб.

30 436 336,72 руб.

(s) купонный доход по облигациям класса «Б2»:

30 435 238,60 руб.

1 098,12 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

**СП ЦДЖ
Пул 1**

**БЖФ
Пул 2**

Остаток средств на начало периода

3 519,54 руб.

16 812,85 руб.

Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом после даты утверждения Решений:

25 727 763,35 руб.

103 631 521,56 руб.

Любые другие суммы, относящиеся к непогашенному остатку основного долга по закладным:

0,00 руб.

0,00 руб.

Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений:

0,00 руб.

38 869 803,15 руб.

Текущий избыток поступлений по основному долгу:

0,00 руб.

0,00 руб.

Погашение задолженности по Текущему избытку поступлений по основному долгу:

0,00 руб.

0,00 руб.

Суммы покупной цены, относящиеся к остатку основного долга, выплачиваемые Эмитенту за недефолтные закладные:

0,00 руб.

0,00 руб.

Высвобождаемая сумма Денежного резерва, необходимая для выплаты по облигациям в дату полного погашения:

0,00 руб.

0,00 руб.

Итого

25 731 282,89 руб.

142 518 137,56 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

СП
ЦДЖ

Пул 1

Сумма подлежащая выплате /
выплаченная

Остаток средств

Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)

0,00 руб.

25 731 282,89 руб.

Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:

0,00 руб.

25 731 282,89 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:

25 729 140,42 руб.

2 142,47 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «А»:

0,00 руб.

2 142,47 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1:

0,00 руб.

2 142,47 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «Б»:

0,00 руб.

2 142,47 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б1»:

0,00 руб.

2 142,47 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

Пул 2

Сумма подлежащая выплате /
выплаченная

Остаток средств

Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)

0,00 руб.

142 518 137,56 руб.

Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:

0,00 руб.

142 518 137,56 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:

142 506 267,82 руб.

142 518 137,56 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «А»:

0,00 руб.

11 869,74 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:

0,00 руб.

11 869,74 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «Б»:

0,00 руб.

11 869,74 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:

0,00 руб.

11 869,74 руб.

11 869,74 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	29 861 564,10 руб.
Пул 2	1 179,23 руб.	127 349 099,75 руб.

Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
29 861 564,10 руб.	0,00 руб.
127 349 180,86 руб.	1 098,12 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	3 519,54 руб.	25 727 763,35 руб.
Пул 2	16 812,85 руб.	142 501 324,71 руб.

Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
25 729 140,42 руб.	2 142,47 руб.
142 506 267,82 руб.	11 869,74 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА**Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «А»**

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

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «Б»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
«Б1»	0,00 руб.	0,00 руб.
«Б2»	0,00 руб.	38 869 803,15 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
38 869 803,15 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
Пул 1	21 653 669,70 руб.	0,00 руб.
Пул 2	83 587 708,00 руб.	0,00 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	21 653 669,70 руб.
0,00 руб.	83 587 708,00 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ ПУЛ 1

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
	35 205 494,70 руб.	769 918,43 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
14 624 620,85 руб.	21 350 792,28 руб.

Регистр учета обязательств перед поручителем

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

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр учета текущего избытка поступлений по основному долгу

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

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**Регистр взаимной задолженности по процентным поступлениям**

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

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр взаимной задолженности по основному долгу

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

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
0,00 руб.	0,00 руб.

МАТРИЦА ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Должник Кредитор	Пул 1		Пул 2	
	Пул 1	Пул 2	Пул 1	Пул 2
Пул 1			0,00 руб.	
Пул 2		0,00 руб.		

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

210 537 959,12р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Некрасова Светлана SNebrasova@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Воздвиженка, 10

Контакты депозитария (НРД)

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38

Россия, 105066, Москва
Улица Спартаковская, дом 12