



АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	27.января.2016
Дата окончания расчетного периода	30.апреля.2016
Дата ежеквартального отчета	24.мая.2016
Дата выплаты купона	15.июня.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
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» Класс «Б1» Класс «Б2»	4-03-36498-R 4-01-36498-R 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»:	2 805 794 000,00 руб.	2 805 794 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	630 056 000,00 руб.	22,46%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	2 175 738 000,00 руб.	77,54%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б1»:	94 147 000,00 руб.	94 147 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б2»:	282 724 000,00 руб.	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:		-		
Купонный период с / по:		24.мар.2016 - 15.июн.2016		
Следующий купонный период с / по:		15.июн.2016 - 15.сен.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.июн.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.сен.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	65 711 695,48 руб.	В расчете на одну облигацию	23,42 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.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	178 224 034,88 руб.	В расчете на одну облигацию	63,52 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»	0,9365		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 627 569 965,12 руб.	В расчете на одну облигацию	936,48 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		587 797 494,61 руб.	22,37%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		2 039 772 470,51 руб.	77,63%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		68 208 852,14 руб.	В расчете на одну облигацию	24,31 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	СП ЦДЖ Пул 1	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА БЖФ Пул 2
Остаток средств на начало периода :	17 287 382,20 руб.	68 235 080,00 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными за вычетом %% по ДКПЗ в части 1 Пула и %% по займам и кредитам:	12 536 310,61 руб.	37 881 046,63 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	0,00 руб.	0,00 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:	1 854 806,64 руб.	23 121 515,84 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:	1 422 858,15 руб.	1 394 455,31 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:	35 544 225,43 руб.	130 632 097,78 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

СП ЦДЖ Пул 1

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	35 544 225,43 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	35 544 225,43 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	35 544 225,43 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	35 544 225,43 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	13 663 306,25 руб.	21 880 919,18 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		18 742 635,63 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	1 453 142,07 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 685 141,48 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	158 815,07 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:	407 383,40 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:	437 106,63 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	1 010 800,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	700,00 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:	6 327,52 руб.	
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 962 656,21 руб.	16 721 503,01 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	14 758 846,80 руб.	14 758 846,80 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		0,00 руб.
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.	
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая выплате/выплаченная Остаток средств

0,00 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.

0,00 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.

0,00 руб.

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

0,00 руб.

0,00 руб.

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

0,00 руб.

0,00 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.

0,00 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.

0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая выплате/выплаченная

Остаток средств

0,00 руб.

(п) 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.

0,00 руб.

(о) пополнение Денежного резерва 1:

0,00 руб.

0,00 руб.

(р) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;

0,00 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.	130 632 097,78 руб.
	Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	130 632 097,78 руб.
	Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	130 632 097,78 руб.
	(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	130 632 097,78 руб.
	(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	39 186 326,88 руб.	91 445 770,90 руб.
	(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
	(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	1 877 553,13 руб.	
	(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 252 721,88 руб.	
	(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		87 315 495,89 руб.
	(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	158 815,07 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:	1 490 353,93 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:	1 270 585,00 руб.	
	(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	1 010 800,00 руб.	
	(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	700,00 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:	8 466,40 руб.	
	(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	29 980 058,98 руб.	83 375 775,49 руб.
	(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	50 952 848,68 руб.	53 395 716,51 руб.
	(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		2 442 867,83 руб.
	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.	
			2 442 867,83 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.	2 442 867,83 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.	2 442 867,83 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.	2 442 867,83 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.	0,00 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 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.	0,00 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.	0,00 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.	0,00 руб.
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая выплате/выплаченная

Остаток средств

0,00 руб.

(q) пополнение Денежного резерва 2:

0,00 руб.

0,00 руб.

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

0,00 руб.

0,00 руб.

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

0,00 руб.

0,00р.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА	
	СП ЦДЖ Пул 1	БЖФ Пул 2
Остаток средств на начало периода	0,00 руб.	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу и выручка от размещения Облигаций полученные эмитентом в части, относящейся к соответствующему Пулу 1 и Пулу 2 за вычетом сумм погашения займов и кредитов на приобретение пула закладных, а также за вычетом оплаты покупной цены пула.	44 115 951,29 руб.	159 095 537,50 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.	0,00 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	44 115 951,29 руб.	159 095 537,50 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)

1 854 806,64 руб.

44 115 951,29 руб.

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

0,00 руб.

42 261 144,65 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:

42 258 505,39 руб.

42 261 144,65 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.

2 639,26 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.

2 639,26 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.

2 639,26 руб.

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

0,00 руб.

2 639,26 руб.

2 639,26 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 159 095 537,50 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)	23 121 515,84 руб.	
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	135 974 021,66 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:	135 965 529,49 руб.	135 974 021,66 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.	8 492,17 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.	8 492,17 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.	8 492,17 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.	8 492,17 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	35 544 225,43 руб.
Пул 2	0,00 руб.	130 632 097,78 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	35 544 225,43 руб.	0,00 руб.
	130 632 097,78 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	44 115 951,29 руб.
Пул 2	0,00 руб.	159 095 537,50 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	44 113 312,03 руб.	2 639,26 руб.
	159 087 045,33 руб.	8 492,17 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.	1 854 806,64 руб.
«Б2»	0,00 руб.	23 121 515,84 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	1 854 806,64 руб.
	0,00 руб.	23 121 515,84 руб.

РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	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
	21 653 669,70 руб.	21 653 669,70 руб.
	83 587 708,00 руб.	83 587 708,00 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА
продолжение

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		0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

Виталий Гонтарук VVgontaruk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10

Контакты депозитария (НРД)

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38
Россия, 105066, Москва
Улица Спартаковская, дом 12