



АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.май.2016
Дата окончания расчетного периода	31.июл.2016
Дата ежеквартального отчета	23.авг.2016
Дата выплаты купона	15.сен.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»:		2 627 569 965,12 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		587 797 494,61 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		2 039 772 470,51 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б1»:		94 147 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б2»:		282 724 000,00 руб.

**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.июн.2016		
Купонный период с / по:		15.июн.2016 - 15.сен.2016		
Следующий купонный период с / по:		15.сен.2016 - 15.дек.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.сен.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.дек.2016		
пул 1	Полное досрочное погашение:	1 451 673,07 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	19 876 141,15 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	70 057 825,86 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	17 375 429,47 руб.		
	Выкуп закладных	49 462 407,83 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	68 208 852,14 руб.	В расчете на одну облигацию	24,31 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	8 148 105,68 руб.	В расчете на одну облигацию	28,82 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	215 120 225,98 руб.	В расчете на одну облигацию	76,67 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»	0,8598		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 412 449 739,14 руб.	В расчете на одну облигацию	859,81 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		552 658 338,02 руб.	22,91%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 859 791 401,12 руб.	77,09%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		61 951 931,52 руб.	В расчете на одну облигацию	22,08 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.	0,00 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными за вычетом %% по ДКПЗ в части 1 Пула и %% по займам и кредитам:	22 194 483,27 руб.	87 428 304,59 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	0,00 руб.	2 798 025,36 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	0,00 руб.	49 462 407,83 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:	1 770 539,70 руб.	5 468 205,81 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:	26 407 890,80 руб.	145 156 943,59 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
СП ЦД: Пул 1	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		26 407 890,80 руб.
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	26 407 890,80 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	26 407 890,80 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	26 407 890,80 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	26 407 890,80 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	312 751,05 руб.	26 095 139,75 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	183 195,54 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	336 123,00 руб.	
		25 575 821,21 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:	205 216,68 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	80 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	40 000,00 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:	0,00 руб.	
		25 103 104,53 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 434 684,02 руб.	
		23 668 420,51 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	15 258 320,22 руб.	
		8 410 100,29 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.	
		8 410 100,29 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая выплате/выплаченная Остаток средств

8 410 100,29 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.

8 410 100,29 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.

8 410 100,29 руб.

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

0,00 руб.

8 410 100,29 руб.

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

3 632 526,65 руб.

4 777 573,64 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.

4 777 573,64 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.

4 777 573,64 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		4 777 573,64 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.	4 777 573,64 руб.
(о) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	4 777 573,64 руб.
(р) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;	4 777 573,64 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.	145 156 943,59 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	145 156 943,59 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	145 156 943,59 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	145 156 943,59 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	1 026 221,52 руб.	144 130 722,07 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	183 195,54 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	336 123,00 руб.	
		143 611 403,53 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:	284 980,60 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	80 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	40 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию залладных:	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:	0,00 руб.	
		143 058 922,93 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	6 932 896,59 руб.	
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	52 950 531,92 руб.	136 126 026,34 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		83 175 494,42 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.	
		83 175 494,42 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.	83 175 494,42 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.	83 175 494,42 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 сум поступивших от Пула 1 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:	0,00 руб.	83 175 494,42 руб.

(к) 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.	80 732 626,59 руб.
(л) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	80 732 626,59 руб.
(м) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:	72 583 923,67 руб.	8 148 702,92 руб.
(н) 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.	8 148 702,92 руб.
(о) 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.	8 148 702,92 руб.
(р) 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.	8 148 702,92 руб. 8 148 702,92 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		8 148 702,92 руб.
(q) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	8 148 702,92 руб.
(r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2;	0,00 руб.	8 148 702,92 руб.
(s) купонный доход по облигациям класса «Б2»:	8 148 105,68 руб.	597,24р.

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, полученные эмитентом после даты утверждения Решений:	31 509 335,90 руб.	107 411 010,23 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:	3 632 526,65 руб.	72 583 923,67 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	35 141 862,55 руб.	179 994 933,90 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
СП ЦДЖ	Пул 1	Остаток средств
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	35 141 862,55 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)	0,00 руб.	35 141 862,55 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	35 141 862,55 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:	35 139 156,59 руб.	2 705,96 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.	2 705,96 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.	

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.	2 705,96 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б1»:	0,00 руб.	2 705,96 руб.
		2 705,96 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

Порядок распределения поступлений по основному долгу до обращения взыскания	Пул 2	Остаток средств
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	179 994 933,90 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)	0,00 руб.	179 994 933,90 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	179 994 933,90 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:	179 981 069,39 руб.	13 864,51 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.	13 864,51 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.	13 864,51 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.	13 864,51 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.	13 864,51 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	26 407 890,80 руб.
Пул 2	0,00 руб.	145 156 943,59 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	26 407 890,80 руб.	0,00 руб.
	145 156 346,35 руб.	597,24 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	2 639,26 руб.	35 141 862,55 руб.
Пул 2	8 492,17 руб.	179 994 933,90 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	35 141 795,85 руб.	2 705,96 руб.
	179 989 561,56 руб.	13 864,51 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»	1 854 806,64 руб.	1 777 720,01 руб.
«Б2»	23 121 515,84 руб.	49 462 407,83 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	3 632 526,65 руб.	0,00 руб.
	72 583 923,67 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 КРЕДИТАМ ПУЛ 1

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
	43 480 861,17 руб.	856 486,21 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	4 777 573,64 руб.	39 559 773,74 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		0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	