

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.фев.2017
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2017
Дата ежеквартального отчета	02.июн.2017
Дата выплаты купона	15.июн.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
	Класс «М»	4-04-36498-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.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «М»	18 376 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «М»	18 376 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»:	2 047 864 866,78 руб.	2 805 794 шт.
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%
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.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «М»:	18 376 000,00 руб.	18 376 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.мар.2017		
Купонный период с / по:		15.мар.2017 - 15.июн.2017		
Следующий купонный период с / по:		15.июн.2017 - 15.сен.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.июн.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.сен.2017		
пул 1	Полное досрочное погашение:	13 454 746,50 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	14 454 470,00 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	77 698 825,71 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	16 201 471,56 руб.		
	Выкуп закладных	117 790 435,03 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	53 169 796,30 руб.	В расчете на одну облигацию	18,95 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	28 583 396,40 руб.	В расчете на одну облигацию	101,10 руб.
	Класс «М»	1 504 443,12 руб.	В расчете на одну облигацию	81,87 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	269 889 324,86 руб.	В расчете на одну облигацию	96,19 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.
	Класс «М»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6337		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
	Класс «М»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 777 975 541,92 руб.	В расчете на одну облигацию	633,68 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		453 991 984,08 руб.	25,53%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 323 983 557,84 руб.	74,47%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		46 155 311,30 руб.	В расчете на одну облигацию	16,45 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.	1 098,12 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными	18 822 215,10 руб.	71 740 839,24 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	53 792,89 руб.	2 997 475,29 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	14 207,11 руб.	52 379 503,15 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:	1 856 239,95 руб.	5 692 019,08 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.	58,55 руб.
Итого:	23 189 322,88 руб.	132 810 993,43 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

СП ЦД: Пул 1

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Проценты по займам на приобретение закладных:	0,00 руб.	23 189 322,88 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	23 189 322,88 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	23 189 322,88 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	23 189 322,88 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	288 704,04 руб.	22 900 618,84 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	370 592,85 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	519 318,00 руб.	
		22 010 707,99 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:	172 812,95 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	37 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	31 750,00 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:	2 242,00 руб.	
		21 619 403,04 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	926 137,53 руб.	
		20 693 265,51 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	12 797 969,97 руб.	
		7 895 295,54 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.	
		7 895 295,54 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

7 895 295,54 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.

7 895 295,54 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.

7 895 295,54 руб.

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

0,00 руб.

7 895 295,54 руб.

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

0,00 руб.

7 895 295,54 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.

7 895 295,54 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.

7 895 295,54 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<p align="center">продолжение</p>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 7 895 295,54 руб.
<p>(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»:</p>	0,00 руб.	7 895 295,54 руб.
<p>(о) пополнение Денежного резерва 1:</p>	0,00 руб.	7 895 295,54 руб.
<p>(р) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;</p>	7 895 295,54 руб.	0,00 руб.
<p>(q) купонный доход по облигациям класса«Б1»:</p>	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.	132 810 993,43 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	132 810 993,43 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	132 810 993,43 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	132 810 993,43 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	845 429,28 руб.	132 810 993,43 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		131 965 564,15 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	370 086,35 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	519 318,00 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		131 076 159,80 руб.
(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:	227 851,39 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	37 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	31 750,00 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:	2 242,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 346 314,54 руб.	130 629 816,41 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	40 371 826,33 руб.	125 283 501,87 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		84 911 675,54 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.	
		84 911 675,54 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.

84 911 675,54 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.

84 911 675,54 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.

84 911 675,54 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.

82 468 807,71 руб.

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

0,00 руб.

82 468 807,71 руб.

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

52 379 503,15 руб.

30 089 304,56 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.

30 089 304,56 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.

30 089 304,56 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.

30 089 304,56 руб.

30 089 304,56 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение

Сумма подлежащая
выплате/выплаченная

Остаток средств

30 089 304,56 руб.

(q) пополнение Денежного резерва 2:

0,00 руб.

30 089 304,56 руб.

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

0,00 руб.

30 089 304,56 руб.

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

28 583 396,40 руб.

1 505 908,16 руб.

t) купонный доход по облигациям класса «М»

1 504 443,12 руб.

1 465,04 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

СП ЦДЖ
Пул 1БЖФ
Пул 2**Остаток средств на начало периода****2 142,47 руб.****11 869,74 руб.**

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

38 951 207,51 руб.

178 557 361,42 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.

52 379 503,15 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**38 953 349,98 руб.****230 948 734,31 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.

38 953 349,98 руб.

38 953 349.98 руб.

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

0,00 руб.

38 953 349,98 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:

38 951 508,79 руб.

1 841,19 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.

1 841,19 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.

1 841,19 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.

1 841,19 руб.

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

0,00 руб.

1 841,19 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	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 2	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		230 948 734,31 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:(используемая для покрытия недостатка процентных поступлений)	0,00 руб.	
		230 948 734,31 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	
		230 948 734,31 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:	230 937 816,07 руб.	
		10 918,24 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.	
		10 918,24 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.	
		10 918,24 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.	
		10 918,24 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б2»:	0,00 руб.	
		10 918,24 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	23 189 322,88 руб.
Пул 2	1 098,12 руб.	132 809 895,31 руб.

Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
23 189 322,88 руб.	0,00 руб.
132 809 528,39 руб.	1 465,04 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	2 142,47 руб.	38 951 207,51 руб.
Пул 2	11 869,74 руб.	230 936 864,57 руб.

Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
38 951 508,79 руб.	1 841,19 руб.
230 937 816,07 руб.	10 918,24 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.	52 379 503,15 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.
52 379 503,15 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
	21 350 792,28 руб.	470 887,34 руб.

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
7 895 295,54 руб.	13 926 384,08 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.	

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

294 365 810,93р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Лялюк Юлия YLyaluk@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