

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.май.2017
Дата окончания расчетного периода	31.июл.2017
Дата ежеквартального отчета	23.авг.2017
Дата выплаты купона	15.сен.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»:		1 777 975 541,92 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		453 991 984,08 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 323 983 557,84 руб.
		2 805 794 шт.
		25,53%
		74,47%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б1»:		94 147 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б2»:		282 724 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «М»:		18 376 000,00 руб.
		94 147 шт.
		282 724 шт.
		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.июн.2017		
Купонный период с / по:		15.июн.2017 - 15.сен.2017		
Следующий купонный период с / по:		15.сен.2017 - 15.дек.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.сен.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		<b>15.дек.2017</b>		
пул 1	Полное досрочное погашение:	16 049 500,42 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	7 406 862,00 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	58 220 558,27 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	15 087 557,45 руб.		
	Выкуп закладных	18 158 001,50 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	46 155 311,30 руб.	В расчете на одну облигацию	16,45 руб.
	Класс «Б1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «Б2»	25 857 937,04 руб.	В расчете на одну облигацию	91,46 руб.
	Класс «М»	1 361 110,32 руб.	В расчете на одну облигацию	74,07 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	142 506 277,26 руб.	В расчете на одну облигацию	50,79 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»	0,5829		
	Класс «Б1»	1,0000		
	Класс «Б2»	1,0000		
	Класс «М»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 635 469 264,66 руб.	В расчете на одну облигацию	582,89 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		420 471 573,02 руб.	25,71%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		1 214 997 691,64 руб.	74,29%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		42 002 736,18 руб.	В расчете на одну облигацию	14,97 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

<b>РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ</b>		
<b>ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ</b>	<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА</b>	
	<b>СП ЦДЖ Пул 1</b>	<b>БЖФ Пул 2</b>
<b>Остаток средств на начало периода :</b>	<b>0,00 руб.</b>	<b>1 465,04 руб.</b>
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными	17 093 781,30 руб.	65 257 737,89 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	125 223,22 руб.	1 047 274,77 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	22 770,43 руб.	18 175 973,45 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:	1 454 417,14 руб.	4 473 242,67 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.
<b>Итого:</b>	<b>21 139 059,92 руб.</b>	<b>88 955 693,82 руб.</b>

## 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.

21 139 059,92 руб.

Необходимая сумма Денежного резерва 1:

0,00 руб.

21 139 059,92 руб.

Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:

0,00 руб.

21 139 059,92 руб.

(a) направить на выплату налогов и сборов:

0,00 руб.

21 139 059,92 руб.

(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:

253 197,59 руб.

21 139 059,92 руб.

(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:

(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:

195 222,00 руб.

(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:

206 557,54 руб.

20 885 862,33 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:

165 565,36 руб.

(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:

90 000,00 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:

0,00 руб.

20 081 017,43 руб.

(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:

881 051,12 руб.

19 199 966,31 руб.

(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:

11 783 450,97 руб.

7 416 515,34 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.

7 416 515,34 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

**ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА**

**продолжение**

Сумма подлежащая  
выплате/выплаченная

Остаток средств

7 416 515,34 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.

7 416 515,34 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.

7 416 515,34 руб.

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

0,00 руб.

7 416 515,34 руб.

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

0,00 руб.

7 416 515,34 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.

7 416 515,34 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.

7 416 515,34 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 7 416 515,34 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.	7 416 515,34 руб.
(о) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	7 416 515,34 руб.
(р) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;	7 416 515,34 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**

Проценты по займам на приобретение закладных:

Сумма подлежащая  
выплате/выплаченная

Остаток средств

88 955 693,82 руб.

0,00 руб.

Необходимая сумма Денежного резерва 2:

0,00 руб.

88 955 693,82 руб.

Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:

0,00 руб.

88 955 693,82 руб.

(а) направить на выплату налогов и сборов:

0,00 руб.

88 955 693,82 руб.

(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:

678 325,60 руб.

88 955 693,82 руб.

(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:

88 277 368,22 руб.

(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:

199 664,06 руб.

(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:

206 557,55 руб.

87 871 146,61 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:

50 000,00 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:

218 779,19 руб.

(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:

90 000,00 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:

0,00 руб.

87 364 867,42 руб.

(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:

5 153 257,53 руб.

82 211 609,89 руб.

(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:

34 371 860,33 руб.

47 839 749,56 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.

47 839 749,56 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.

47 839 749,56 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.

47 839 749,56 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.

47 839 749,56 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.

45 396 881,73 руб.

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

0,00 руб.

45 396 881,73 руб.

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

18 175 973,45 руб.

27 220 908,28 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.

27 220 908,28 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.

27 220 908,28 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.

27 220 908,28 руб.

27 220 908,28 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

**ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА**

**продолжение**

Сумма подлежащая  
выплате/выплаченная

Остаток средств

27 220 908,28 руб.

(q) пополнение Денежного резерва 2:

0,00 руб.

27 220 908,28 руб.

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

0,00 руб.

27 220 908,28 руб.

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

25 857 937,04 руб.

1 362 971,24 руб.

t) купонный доход по облигациям класса «М»

1 361 110,32 руб.

1 860,92 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

**ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ**

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА**

**СП ЦДЖ  
Пул 1**

**БЖФ  
Пул 2**

**Остаток средств на начало периода**

**1 841,19 руб.**

**10 918,24 руб.**

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

33 519 474,97 руб.

90 801 917,62 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.

18 175 973,45 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**

**33 521 316,16 руб.**

**108 988 809,31 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.

33 521 316,16 руб.

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

0,00 руб.

33 521 316.16 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:

33 520 411,06 руб.

33 521 316,16 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.

905,10 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.

905,10 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.

905,10 руб.

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

0,00 руб.

905,10 руб.

905,10 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.

108 988 809,31 руб.

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

0,00 руб.

108 988 809,31 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:

108 985 866,20 руб.

108 988 809,31 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.

2 943,11 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.

2 943,11 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.

2 943,11 руб.

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

0,00 руб.

2 943,11 руб.

2 943,11 руб.

**Регистр процентных и иных поступлений**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	0,00 руб.	21 139 059,92 руб.
Пул 2	1 465,04 руб.	88 954 228,78 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	21 139 059,92 руб.	0,00 руб.
	88 953 832,90 руб.	1 860,92 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру
Пул 1	1 841,19 руб.	33 519 474,97 руб.
Пул 2	10 918,24 руб.	108 977 891,07 руб.

	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
	33 520 411,06 руб.	905,10 руб.
	108 985 866,20 руб.	2 943,11 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.	18 175 973,45 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	0,00 руб.	0,00 руб.
	18 175 973,45 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
	13 926 384,08 руб.	307 143,54 руб.

	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
	7 416 515,34 руб.	6 817 012,28 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		0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

**193 649 846,80р.**

## 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