



## Отчет для инвесторов

### Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент БСПБ"

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ООО "ИА БСПБ"
Сервисный агент:	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Расчётный агент:	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
Банк-держатель счёта:	АО "Райффайзенбанк"
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	15.12.2016
Дата полного погашения облигаций:	28.06.2043
Дата Отчёта для инвесторов:	20.09.2017
Расчетный период с / по:	01.06.2017 — 31.08.2017
Купонный период с / по:	28.06.2017 — 28.09.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.09.2017
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.06.2017
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.12.2017
Следующий купонный период с / по:	28.09.2017 — 28.12.2017

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
-	4-01-00301-R	3702530	9,80	19,88	73 606 296,40	18,25	67 571 172,50
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
-	3 702 530 000,00	2 979 462 916,30	213 598 955,70	57,69	2 765 863 960,60	747,02	

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	63 184 518,12
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	31 554 374,65
Обратный выкуп	41 122 529,08

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ						
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	2.56					
Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	3.42					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резервный фонд специального назначения	40 464 816,41	94 687 670,39	-	-	-	94 687 670,39
ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ						
					<b>Сумма платежа (руб.)</b>	
<b>Входящий баланс</b>					<b>0,00</b>	
Поступления по Закладным, в т.ч.:					115 778 987,27	
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными					102 673 661,54	
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными					0,00	
все Процентные поступления по Дефолтным закладным					628 647,40	
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным					12 476 678,33	
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным					0,00	
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации					0,00	

Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса -	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	7 079 708,96
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
<b>Итого</b>	<b>122 858 696,23</b>
(i) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	1 926 683,50
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	429 500,25
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	436 622,91
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(a) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	944 000,00
(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00

(в) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	458 950,12
(д) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	994 405,48
(е) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	248 601,39
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(з) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00
(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00
(к) оплата первоначальных расходов, связанных с подготовкой выпуска и размещением Облигаций, оплаченных Эмитентом до первой Даты расчета:	0,00
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций:	73 606 296,40
(vi) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям:	2 462 895,88
(vii) Уплата страховых обязательств:	960 808,00
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00
2) Резерв специального назначения:	0,00
(ix) выплата процентов по Договору займа:	0,00
(x) выплата основного долга по Договору займа:	0,00

(xi) выплата процентов по Договору об открытии кредитной линии:	31 008 280,65
(xii) выплата основного долга по Договору об открытии кредитной линии:	9 381 651,65
(xiii) выплата комиссий (платы) за пользование кредитом по Договору об открытии кредитной Линии:	0,00
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>0,00</b>

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
<b>Входящий баланс</b>	<b>31 283,07</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	211 109 187,37
поступления по ОД	211 109 187,37
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	2 462 895,88
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям	0,00
<b>Итого</b>	<b>213 603 366,32</b>
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	213 598 955,70
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>4 410,62</b>



**БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ****Регистр процентных и иных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	122 858 696,23	122 858 696,23	0,00

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
31 283,07	213 572 083,25	213 598 955,70	4 410,62

**РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ****Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	2 462 895,88	2 462 895,88	0,00

**РЕГИСТР РЕЗЕРВОВ****Резервный фонд специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
94 687 670,39	0,00	0,00	94 687 670,39

**Резервный фонд на непредвиденные расходы**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

## РЕГИСТР КРЕДИТА

### Обязательства эмитента по кредитам

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
488 384 257,93	13 653 399,47	40 389 932,30	461 647 725,10

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 242 247 306,97 руб.**

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Контакты Расчетного агента	Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва  Улица Воздвиженка, 10