



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:	АО «ДОМ.РФ»
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:	20.09.2019
Расчетный период с / по:	01.06.2019 — 31.08.2019
Купонный период с / по:	28.06.2019 — 28.09.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	30.09.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.06.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующий купонный период с / по:	-

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	7,68	28 435 430,40	-	-
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	1 151 005 501,10	1 151 005 501,10	310,87	-	-	

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	20 325 188,09
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	26 765 150,59
Обратный выкуп	14 018 838,88

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	48 352 845,90
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	46 608 055,62
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	63 340,19
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	1 681 450,09
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 процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	2 875 941,32
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	51 228 787,22

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	20 122,15
Поступления по основному долгу по Закладным:	103 176 883,85
Итого	103 197 006,00
АВАНС ПО ДКПЗ	
Сумма аванса по ДКПЗ	1 307 256 216,87
Итого	1 307 256 216,87
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	
Резервный фонд специального назначения	40 464 816,41
Резервный фонд на непредвиденные расходы	200 000,00
Итого	40 664 816,41
ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	
Остатки денежных средств на счетах Эмитента	217 542 500,82
Итого	217 542 500,82
Общая сумма денежных средств к распределению	1 524 798 717,69

(1) 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
(2) Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	28 435 430,40
(3) Выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций:	1 151 005 501,10

(4) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	124 970,76
(5) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей организации в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличному исполнительному органу:	1 068 230,86
(ii) Бухгалтерской организации в соответствии с Договором об оказании услуг Бухгалтерской организации:	743 655,84
(6) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента:	0,00
(ii) Андеррайтеру в соответствии с Договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(iii) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	169 856,09
(iv) Специализированному депозитарию в соответствии с Договором об оказании услуг Специализированного депозитария:	0,00
(v) Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента:	602 396,78
(vi) Резервному Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	152 119,57
(vii) Аудитору в соответствии с Договором об оказании аудиторских услуг:	180 000,00
(viii) Платежному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг платежного агента:	0,00
(ix) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	9 726,00
(x) оплата первоначальных расходов, связанных с подготовкой выпуска и размещением Облигаций, оплаченных Эмитентом до первой Даты расчета:	0,00

(7) Выплата страховой премии по Договору по комплексному ипотечному страхованию:	69 876,63
(8) Выплата процентов по Договору займа:	0,00
(9) Выплата основного долга по Договору займа:	0,00

(10) Выплата процентов по Договору об открытии кредитной линии:	9 844 286,92
(11) Выплата основного долга по Договору об открытии кредитной линии:	332 392 666,74
(12) Выплата комиссий (платы) за пользование кредитом по Договору об открытии кредитной линии:	0,00
Нераспределенный остаток	0,00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10