

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО «Ипотечный агент БСПБ»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	15.дек.2016
Дата окончания расчетного периода	28.фев.2017
Дата ежеквартального отчета	21.мар.2017
Дата выплаты купона	28.мар.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ООО «Ипотечный агент БСПБ»
Сервисный агент	БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ПАО
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	АО "Райффайзенбанк"

СОДЕРЖАНИЕ

Сводная информация по облигациям и условиям амортизации
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 и иных поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита поступлений по основному долгу
Регистр резервного фонда
Регистр обязательств по субординированным кредитам
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2045 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	4-01-00301-R		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	3 702 530 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	3 702 530 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	3 702 530 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	3 702 530 шт.		
Купонная ставка по облигациям:	9,80%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	15.дек.2016		
Последняя дата выплаты купона:	-		
Купонный период с / по:	15.12.2016 - 28.03.2017		
Следующий купонный период с / по:	28.мар.2017 - 28.июн.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.мар.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.июн.2017		
Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным			
	Плановое погашение ОД а аннуитете	105 394 072,29 руб.	
	Досрочное погашение ОД всего:	5 799 167,7000	
	Полное досрочное погашение в том числе:	94 886 949,8800	
	Выкуп закладных	3 664 480,00 руб.	
Подлежащий выплате купонный доход:	102 374 954,50 руб.	В расчете на одну облигацию	27,65 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	447 487 775,80 руб.	В расчете на одну облигацию	120,86 руб.
Фактор по облигации:	0,879		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период:	3 255 042 224,20 руб.	В расчете на одну облигацию	879,14 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям:	80 418 951,60 руб.	В расчете на одну облигацию	21,72 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.дек.2016
Стоимость чистых активов Эмитента:	-7 709 000,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ:	10 000,00 руб.
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 6 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	0,00%
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	94 687 670,39 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	94 687 670,39 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	0,00 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	116 229 437,97 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	737 397,26 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	0,00 руб.
Любые Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений:	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений:	0,00 руб.
Сумма, высвобождаемая из Основного резерва в результате амортизации:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из Резерва спец назначения для выплаты остатка купонного дохода по Облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	8 899 809,40 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	800 852,86 руб.
Итого:	126 667 497,49 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		126 667 497,49 руб.
(i) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00 руб.	
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	4 992 341,94 руб.	126 667 497,49 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		121 675 155,55 руб.
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	2 101 776,11 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 894 224,09 руб.	
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		117 679 155,35 руб.
(a) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	730 468,49 руб.	
(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00 руб.	
(в) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	2 009 348,22 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	298 833,72 руб.	
(д) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	0,00 руб.	
(е) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	233 888,13 руб.	
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	0,00 руб.	
(з) платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00 руб.	
(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00 руб.	
(к) оплата первоначальных расходов, связанных с подготовкой выпуска и размещением Облигаций, оплаченных Эмитентом до первой Даты расчета:	624 051,00 руб.	
		113 782 565,79 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		113 782 565,79 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций:	102 374 954,50 руб.	
(vi) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям:	10 799 678,29 руб.	11 407 611,29 руб.
(vii) Уплата страховых обязательств:	607 933,00 руб.	607 933,00 руб.
(viii) Пополнение резервов:		0,00 руб.
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
2) Резерв специального назначения:	0,00 руб.	
(ix) выплата процентов по Договору займа:	0,00 руб.	0,00 руб.
(x) выплата основного долга по Договору займа:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xi) выплата процентов по Договору об открытии кредитной линии:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xii) выплата основного долга по Договору об открытии кредитной линии:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xiii) выплата комиссий (платы) за пользование кредитом по Договору об открытии кредитной линии:	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	0,00 руб.
В первую Дату купонной выплаты разницу между суммой, полученной Обществом в результате размещения Облигаций и частью покупной цены Закладных, которая соответствует остатку основного долга по приобретенным Закладным:	236 429 372,32 руб.
Все Поступления в счет погашения основного долга:	200 281 022,17 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	10 799 678,29 руб.
Суммы, полученные в качестве покупной цены Закладных, не являющихся Дефолтными закладными:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва специального назначения, необходимые для выплаты Непогашенной номинальной стоимости облигаций в дату полного погашения:	0,00 руб.
Итого	447 510 072,78 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 447 510 072,78 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям:	0,00 руб.	447 510 072,78 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций в погашение номинальной стоимости Облигаций:	447 487 775,80 руб.	22 296,98 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	22 296,98 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	126 667 497,49 руб.	126 667 497,49 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	447 510 072,78 руб.	447 487 775,80 руб.	22 296,98 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	43 994 562,30 руб.	10 799 678,29 руб.	33 194 884,01 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Регистр резерва специального назначения

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

Регистр резерва на непредвиденные расходы

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

РЕГИСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
478 029 376,75 руб.	16 078 619,01 руб.	0,00 руб.	494 107 995,76 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

544 416 772,91 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10