

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО «Ипотечный агент БСПБ»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.мар.2017
Дата окончания расчетного периода	31.май.2017
Дата ежеквартального отчета	16.июн.2017
Дата выплаты купона	28.июн.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:	3 255 042 224,20 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	3 702 530 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	3 702 530 шт.		
Купонная ставка по облигациям:	9,800%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	15.дек.2016		
Последняя дата выплаты купона:	28.мар.2017		
Купонный период с / по:	28.мар.2017 - 28.июн.2017		
Следующий купонный период с / по:	28.июн.2017 - 28.сен.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.июн.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.сен.2017		
	Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным		
	Досрочное погашение ОД всего:	76 855 154,97	
	Частичное погашение ОД :	72 523 198,97	
	Полное досрочное погашение:	4 331 956,00	
	Выкуп закладных	62 874 059,40	
Подлежащий выплате купонный доход:	80 418 951,60 руб.	В расчете на одну облигацию	21,72 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	275 579 307,90 руб.	В расчете на одну облигацию	74,43 руб.
Фактор по облигации:	0,8047		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период:	2 979 462 916,30 руб.	В расчете на одну облигацию	804,71 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям :	73 606 296,40 руб.	В расчете на одну облигацию	19,88 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.мар.2017
Стоимость чистых активов Эмитента:	10 225 000,00 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:	109 598 233,67 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	45 098 903,72 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:	8 831 980,39 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	163 529 117,78 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 163 529 117,78 руб.
В первую дату выплаты - средства, направленные на погашение процентов по займам, привлеченным Эмитентом для оплаты покупной цены за закладные, составляющие ипотечное покрытие	0,00 руб.	163 529 117,78 руб.
(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 руб.	163 529 117,78 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	2 206 832,50 руб.	161 322 285,28 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	501 227,55 руб.	
(b) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	719 853,72 руб.	
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		160 101 204,01 руб.
(a) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	472 000,00 руб.	
(b) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00 руб.	
(в) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	599 612,83 руб.	
(д) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 008 669,69 руб.	
(е) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	268 136,25 руб.	
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	290 083,00 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:		156 462 702,24 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		156 462 702,24 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций:	80 418 951,60 руб.	
(vi) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям:	55 846 954,33 руб.	76 043 750,64 руб.
(vii) Уплата страховых обязательств:	607 933,00 руб.	
(viii) Пополнение резервов:		19 588 863,31 руб.
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
2) Резерв специального назначения:	0,00 руб.	
(ix) выплата процентов по Договору займа:	1 010 961,59 руб.	19 588 863,31 руб.
(x) выплата основного долга по Договору займа:	7 000 000,00 руб.	
(xi) выплата процентов по Договору об открытии кредитной линии:	11 577 901,72 руб.	11 577 901,72 руб.
(xii) выплата основного долга по Договору об открытии кредитной линии:	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:	22 296,98 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:	0,00 руб.
Все Поступления в счет погашения основного долга:	219 741 339,66 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	55 846 954,33 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	275 610 590,97 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 275 610 590,97 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям:	0,00 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций в погашение номинальной стоимости Облигаций:	275 579 307,90 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.
	31 283,07 руб.
	31 283,07 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.	163 529 117,78 руб.	163 529 117,78 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
22 296,98 руб.	275 588 293,99 руб.	275 579 307,90 руб.	31 283,07 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
33 194 884,01 руб.	22 652 070,32 руб.	55 846 954,33 руб.	0,00 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 СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
494 107 995,76 руб.	13 865 125,48 руб.	19 588 863,31 руб.	488 384 257,93 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:**288 598 777,90 руб.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10