

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА  
по сделке выпуска облигаций  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"**

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.янв.2018
Дата начала отчетного периода	16.окт.2017
Дата окончания отчетного периода	31.дек.2017
Дата начала расчетного периода	06.дек.2017
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2018

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

Эмитент	ООО "ИА "Фабрика ИЦБ"
Поручитель	АО "АИЖК"
Оригинатор	ВТБ 24 (ПАО)
Сервисный агент	ВТБ 24 (ПАО)
Расчетный агент	АО "АИЖК"
Специализированный депозитарий	АО "ДК РЕГИОН"

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Государственный регистрационный номер выпуска	4-02-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	48 197 806 000
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	48 197 806 000
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	48 197 806
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	48 197 806
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	11,50%
Дата размещения облигаций	07.12.2017
Следующий купонный период с / по	28.04.2018 - 28.07.2018
Следующая предстоящая дата выплаты купона	28.04.2018
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	2 156 369 840,44

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ**

Сумма Процентных поступлений за отчетный период	руб. 1 256 988 073,02
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	48 197 806 599,43
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	-
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	12,3624919409%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	48 197 806 000,00
Количество дней в Отчетном периоде	77
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	336 667,45
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	404 836 747,30
Плавающая сумма, руб.	852 487 977,54