

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"

| ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | |
|-------------------------------------|-------------|
| Дата начала расчетного периода | 01.мар.2017 |
| Дата окончания расчетного периода | 31.май.2017 |
| Дата ежемесячного отчета инвесторам | 16.июн.2017 |
| Дата выплаты купона | 28.июн.2017 |

| СТОРОНЫ СДЕЛКИ | |
|----------------------|-----------------------|
| Эмитент | ООО "ИА "Фабрика ИЦБ" |
| Сервисный агент | Банк ЖилФинанс АО |
| Расчетный агент | АО "АИЖК" |
| Банк-держатель счета | БАНК ВТБ (ПАО) |

| СОДЕРЖАНИЕ | |
|------------|--|
| | Сводная информация по облигациям |
| | Регистр процентных и иных поступлений |
| | Источники выплат |
| | Порядок распределения процентных поступлений |
| | Регистр поступлений по основному долгу |
| | Источники выплат |
| | Порядок распределения процентных поступлений |
| | Баланс по регистрам Эмитента |
| | Контактная информация |

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2039 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Государственный регистрационный номер выпуска | 4-01-00307-R-001P | | |
| Первоначальный размер выпуска облигаций | 2 108 581 000,00р. | | |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций | 1 981 433 565,70р. | | |
| Первоначальное количество облигаций выпуска | 2 108 581 | | |
| Текущее количество облигаций выпуска | 2 108 581 | | |
| Периодичность выплаты купона | Ежеквартально | | |
| Дата размещения облигаций | 28.12.2016 | | |
| Последняя дата выплаты купона | 28.03.2017 | | |
| Купонный период с / по | 28.03.2017 - 28.06.2017 | | |
| Следующий купонный период с / по | 28.06.2017 - 28.09.2017 | | |
| Текущая дата перевода средств инвесторам | 28.06.2017 | | |
| Следующая дата перевода средств инвесторам | 28.09.2017 | | |
| Подлежащий выплате купонный доход | 68 486 710,88 руб. | В расчете на одну облигацию | 32,48 руб. |
| Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций | 124 596 051,29 руб. | В расчете на одну облигацию | 59,09 руб. |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период | 1 856 837 514,41 руб. | В расчете на одну облигацию | 880,61 руб. |

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|---|----------------------------|
| Нераспределенный остаток предыдущего периода | 8 611,89 руб. |
| Все процентные поступления от заемщиков | 81 448 538,78 руб. |
| Страховые поступления, относящиеся к процентам | 0,00 руб. |
| Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента | 2 449 442,32 руб. |
| Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным | 221 453,25 руб. |
| Итого | 84 128 046,24 руб. |

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

| | Сумма подлежащая выплате/выплаченная | Остаток средств |
|--|---|--------------------|
| | | 84 128 046,24 руб. |
| (1) направить на выплату налогов и сборов: | 0,00 руб. | |
| (2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов: | 10 008 220,61 руб. | |
| (3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: | | 74 119 825,63 руб. |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного | 500 000,00 | |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового | 500 000,00 | |
| (iii) НКО АО НРД : | 0,00 | |
| (iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: | 198 969,94 | |
| (v) Сервисному агенту по Договору об оказании услуг сервисного агента: | 3 995 437,50 | |
| (vi) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных: | 147 331,75 руб. | |
| (vii) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента: | 279 320,55 | |
| (viii) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга: | 0,00 | |
| (ix) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг: | 0,00 | 68 498 765,89 руб. |
| (4) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства: | 0,00 | |
| (5) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам: | 0,00 | |
| (6) направление средств на возмещение первоначальных расходов : | 0,00 руб. | 68 498 765,89 руб. |
| (7) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям: | 68 486 710,88 руб. | 12 055,01 руб. |

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|---|----------------------------|
| Нераспределенный остаток предыдущего периода | 563,56 руб. |
| все Поступления в счет погашения основного долга | 101 833 719,80 руб. |
| от продажи залладных в размере остатка основного долга по этим залладным | 22 772 067,69 руб. |
| разница между номинальной стоимостью облигаций на дату окончания размещения и суммой оплаты по купной цене за залладные в части основного долга | 0,00 руб. |
| любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залладной: | 0,00 руб. |
| Итого | 124 606 351,05 руб. |

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

| ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ | ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА |
|---|-----------------------|
| Направить на покрытие недостатка процентных поступлений: | 0,00 руб. |
| Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций в погашение номинальной стоимости Облигаций: | 124 596 051,29 руб. |
| Нераспределенный остаток предыдущего периода | 10 299,76 руб. |

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

| Баланс на предыдущую дату выплаты | Кредит по Регистру | Дебет по Регистру | Баланс на дату выплаты |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 8 611,89 руб. | 84 119 434,35 руб. | 84 115 991,23 руб. | 12 055,01 руб. |

Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты | Кредит по Регистру | Дебет по Регистру | Баланс на дату выплаты |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 563,56 руб. | 124 605 787,49 руб. | 124 596 051,29 руб. | 10 299,76 руб. |

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**168 016 720,97 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, 117418, Москва
[Улица Воздвиженка, 10](#)