

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	30.май.2017
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2017
Дата ежемесячного отчета инвесторам	19.сен.2017
Дата выплаты купона	28.сен.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

Государственный регистрационный номер выпуска	4-02-00307-R-001P		
Первоначальный размер выпуска облигаций	1 384 767 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	1 384 767 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска	1 384 767		
Текущее количество облигаций выпуска	1 384 767		
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций	31.05.2017		
Последняя дата выплаты купона	-		
Купонный период с / по	31.05.2017 - 28.09.2017		
Следующий купонный период с / по	28.09.2017 - 28.12.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам	28.09.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам	28.12.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	22 294 748,70 руб.	В расчете на одну облигацию	16,10 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	98 706 191,76 руб.	В расчете на одну облигацию	71,28 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период	1 286 060 808,24 руб.	В расчете на одну облигацию	928,72 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	0,00 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	53 827 113,47 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	23 428,37 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	963 937,21 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным	15 295,69 руб.
Итого	54 829 774,74 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая	Остаток средств
		54 829 774,74 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	200 000,00 руб.	
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	21 385 474,10 руб.	
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		33 244 300,64 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	164 835,17 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	164 835,16 руб.	
(iii) НКО АО НРД :	222 929,49 руб.	
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	128 430,00 руб.	
(v) Сервисному агенту по Договору об оказании услуг сервисного агента:	2 772 975,60 руб.	
(vi) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	80 263,47 руб.	
(vii) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	1 055 627,40 руб.	
(viii) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга:	581 463,49 руб.	
(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 руб.	
(x) выплаты Представителю владельцев Облигаций:	100 000,00 руб.	
(xi) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	9 000,00 руб.	
(xii) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00 руб.	
(xiii) организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00 руб.	
(xiv) бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00 руб.	
(xv) платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00 руб.	
(4) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства:	0,00 руб.	27 963 940,86 руб.
(5) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	5 658 186,34 руб.	
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	22 294 748,70 руб.	22 305 754,52 руб.
Нераспределенный остаток		11 005,82 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга	72 164 619,49 руб.
от продажи залладных в размере остатка основного долга по этим залладным	2 181 545,54 руб.
разница между номинальной стоимостью облигаций на дату окончания размещения и суммой оплаты покупной цены за залладные в части основного долга	24 369 028,81 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залладной:	0,00 руб.
Итого	98 715 193,84 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:	98 706 191,76 руб.
Нераспределенный остаток	9 002,08 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
0,00 руб.	54 829 774,74 руб.	54 818 768,92 руб.	11 005,82 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	98 715 193,84 руб.	98 706 191,76 руб.	9 002,08 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**118 697 930,23 руб.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Акционерное общество

«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

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

Россия, 117418, Москва

[Улица Воздвиженка, 10](#)