

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

### по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО "ИА "Фабрика ИЦБ"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	25.май.2017
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2017
Дата ежемесячного отчета инвесторам	20.сен.2017
Дата выплаты купона	28.сен.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО "ИА "Фабрика ИЦБ"
Сервисный агент	ПАО Сбербанк
Расчетный агент	АО "АИЖК"
Банк-держатель счета	ПАО Сбербанк

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-002P		
Первоначальный размер выпуска облигаций	49 999 827 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	49 999 827 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска	49 999 827		
Текущее количество облигаций выпуска	49 999 827		
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций	26 мая 2017 г.		
Последняя дата выплаты купона	-		
Купонный период с / по	26.05.2017 - 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	1 258 995 643,86 руб.	В расчете на одну облигацию	25,18 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	4 421 484 701,61 руб.	В расчете на одну облигацию	88,43 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период	45 578 342 298,39 руб.	В расчете на одну облигацию	911,57 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>0,00 руб.</b>
Все процентные поступления по закладным	1 786 788 017,79 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
Поступления от продажи Эмитентом входящих в ипотечное покрытие Закладных в части не относящейся к остатку основного долга по таким закладным:	991 419,49 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	0,00 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>1 787 779 437,28 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

## ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

## ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		1 787 779 437,28 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	235 000,00 руб.	
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:		
(i) выплата вознаграждения Поручителю за предоставленное Поручительство :	147 944 693,59 руб.	
(ii) суммы, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного дохода по Облигациям:	0,00 руб.	
(iii) государственных пошлин, связанных с закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных:	0,00 руб.	
(iv) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента:	29 200,00 руб.	
		1 639 570 543,69 руб.
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	115 384,62 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	115 384,62 руб.	
(iii) НКО АО НРД :	6 615 257,11 руб.	
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	16 466 980,16 руб.	
(v) Сервисному агенту по Договору об оказании услуг сервисного агента:	38 971 209,81 руб.	
(vi) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	3 913 413,01 руб.	
(vii) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	1 071 145,21 руб.	
(viii) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга:	4 649 991,34 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:	200 000,00 руб.	
(xi) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00 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.	
		1 567 451 777,80 руб.
(4) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства:	19 999 931,09 руб.	
(5) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	287 995 918,79 руб.	
		1 259 455 927,92 руб.
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	1 258 995 643,86 руб.	
		460 284,06 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>0,00 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга	2 589 776 374,33 руб.
от продажи залладных в размере остатка основного долга по этим залладным	50 827 501,12 руб.
разница между номинальной стоимостью облигаций на дату окончания размещения и суммой оплаты по купной цене за залладные в части основного долга	1 781 211 467,45 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залладной:	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>4 421 815 342,90 руб.</b>

## 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:	4 421 484 701,61 руб.
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>330 641,29 руб.</b>

**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.	1 787 779 437,28 руб.	1 787 319 153,21 руб.	460 284,06 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	4 421 815 342,90 руб.	4 421 484 701,61 руб.	330 641,29 руб.

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия****4 139 876 583,83 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](#)