



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	28.дек.2016
Дата окончания расчетного периода	28.фев.2017
Дата ежемесячного отчета инвесторам	16.мар.2017
Дата выплаты купона	28.мар.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО "ИА Фабрика ИЦБ"
Сервисный агент	Банк ЖилФинанс АО
Расчетный агент	АО "АИЖК"
Банк-держатель счета	ВТБ 24 (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	2 108 581 000,00р.		
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	-		
Купонный период с / по	28.12.2016 - 28.03.2017		
Следующий купонный период с / по	28.03.2017 - 28.06.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам	28.03.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам	28.06.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	22 878 103,85 руб.	В расчете на одну облигацию	10,85 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	127 147 434,30 руб.	В расчете на одну облигацию	60,30 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций на следующий период	1 981 433 565,70 руб.	В расчете на одну облигацию	939,70 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	0,00 руб.
Все процентные поступления от заемщиков	58 720 169,18 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	477 081,26 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным	180 263,58 руб.
Итого	59 377 514,02 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		59 377 514,02 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:	21 378 736,11 руб.	37 998 777,91 руб.
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	1 238 254,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 238 254,00 руб.	
(iii) НКО АО НРД :	214 922,74 руб.	
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	61 289,66 руб.	
(v) Сервисному агенту по Договору об оказании услуг сервисного агента:	2 823 166,88 руб.	
(vi) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	100 500,34 руб.	
(vii) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	966 400,00 руб.	
(viii) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга:	353 371,64 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:	13 806,00 руб.	
(4) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства:	0,00 руб.	30 988 812,65 руб.
(5) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	6 314 096,91 руб.	
(6) направление средств на возмещение первоначальных расходов :	1 788 000,00 руб.	22 886 715,74 руб.
(7) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	22 878 103,85 руб.	8 611,89 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	63 477 113,28 руб.
от продажи залладных в размере остатка основного долга по этим залладным	0,00 руб.
разница между номинальной стоимостью облигаций на дату окончания размещения и суммой оплаты поупной цены за залладные в части основного долга	63 670 884,58 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Залладной:	0,00 руб.
Итого	127 147 997,86 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:	127 147 434,30 руб.
Нераспределенный остаток предыдущего периода	563,56 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.	59 377 514,02 руб.	59 368 902,13 руб.	8 611,89 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	127 147 997,86 руб.	127 147 434,30 руб.	563,56 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**150 025 538,15 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](#)