

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

### Закрытое акционерное общество «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала платежного периода	01.сен.2016
Дата окончания платежного периода	30.ноя.2016
Дата ежеквартального отчета	30.дек.2016
Дата выплаты купона	16.янв.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"
Сервисный агент	АО «СПб ЦДЖ»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО Банк ВТБ

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям
	Условия амортизации и резерв специального назначения
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Регистр процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Регистр дефицита основного долга
	Регистр резерва на юридические расходы
	Регистр резерва на непредвиденные расходы
	Регистр учета обязательств эмитента перед поручителем
	Регистр учета обязательств эмитента по займам
	Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ  
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2041 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс А	4-02-80911-Н		
	Класс Б	4-01-80911-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс А	1 878 948 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс А	1 032 744 978,72 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс А	1 878 948 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс А	1 878 948 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс Б	208 773 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс Б	208 773 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс Б	208 773 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс Б	208 773 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса А:		8,500%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		24.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		17.окт.2016		
Купонный период с / по:		15.окт.2016 - 15.январ.2017		
Следующий купонный период с / по:		15.январ.2017 - 15.апр.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		16.январ.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		17.апр.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс А	22 134 007,44 руб.	В расчете на одну облигацию:	11,78 руб.
	Класс Б	17 760 319,11 руб.	В расчете на одну облигацию:	85,07 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс А	54 733 755,24 руб.	В расчете на одну облигацию:	29,13 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Плановое погашение ОД		30 026 745,41 руб.		
Досрочное погашение ОД	Частичное досрочное погашение	17 593 908,20 руб.		
	Полное досрочное погашение	7 167 991,59 руб.		
Обратный выкуп ОД		1 972 481,63 руб.		
Фактор по пулу:	Класс А	0,5205		
	Класс Б	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период:		978 011 223,48 руб.	В расчете на одну облигацию:	520,51 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		20 499 322,68 руб.	В расчете на одну облигацию:	10,91 руб.

## УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона:	30.сен.2016
Стоимость чистых активов Эмитента:	46 744 000,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный Законодательством РФ:	10 000,00 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в рублях):	50 027 318,74
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в процентах):	2,40%
<b>Сводная информация по Резерву специального назначения</b>	
Максимальный размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты:	35 603 526,70
Размер Резерва специального назначения на предшествующую Дату выплаты:	37 245 539,36
в процентах от Номинальной стоимости Облигаций на предшествующую дату выплаты Облигаций:	1,78%
в процентах от Номинальной стоимости Облигаций на текущую Дату выплаты:	3,00%

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>1 732,35</b>
Разница Процентных поступлений до первой Даты выплаты и покупной цены закладных в части, относящейся к начисленным процентам	0,00 руб.
Остаток фонда первоначальных издержек	0,00 руб.
Процентные поступления по закладным	38 629 796,76 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
ОД по дефолтным закладным	3 305 313,08 руб.
Покупная цена дефолтных закладных	0,00 руб.
Страховые поступления по деф закладным	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД	0,00 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации	1 642 012,66 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	1 978 877,76 руб.
любые Суммы заемных средств или средств другого вида финансирования, привлеченных Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в дату полного погашения облигаций	0,00 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>45 556 000,26 руб.</b>

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		45 557 732,61 руб.
	0,00 руб.	
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	45 557 732,61 руб.
		45 557 732,61 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	633 652,69 руб.	
		44 924 079,92 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	395 257,12 руб.	
(b) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	405 721,54 руб.	
		44 123 101,26 руб.
(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(a) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента;	94 400,00 руб.	
(b) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента;	0,00 руб.	
(c) Андеррайтеру	0,00 руб.	
(d) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций	0,00 руб.	
(e) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия	451 975,42 руб.	
(f) Регистратору	5 000,00 руб.	
(g) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях	67 576,76 руб.	
(h) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг;	100 000,00 руб.	
(i) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса А	18 000,00 руб.	
(j) раскрытие информации	8 855,00 руб.	
		43 377 294,08 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;:	2 209 586,15 руб.	
		41 167 707,93 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»	22 134 007,44 руб.	
		19 033 700,49 руб.
(vii) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA);	0,00 руб.	
		19 033 700,49 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

## ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

## продолжение

Сумма подлежащая  
выплате/выплаченная

Остаток средств

(viii) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б» (BRAA);

1 273 231,81 руб.

17 760 468,68 руб.

(ix) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда:

0,00 руб.

1) в Резерв на непредвиденные расходы;

0,00 руб.

2) в резерв на юр расходы

0,00 руб.

3) в Резерв специального назначения;

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(x) выплата % и ОД по займу для покупки закладных

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(xi) выплата % по займу для формирования фонда первоначальных издержек

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(xii) выплата ОД по займу для формирования фонда первоначальных издержек

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(xiii) выплата процентов по займу, предоставленному для осуществления деятельности

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(xiv) выплата ОД по займу, предоставленному для осуществления деятельности

0,00 руб.

17 760 468,68 руб.

(xv) выплата купона по облигациям класса Б

17 760 319,11 руб.

149,57 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>16 280,32 руб.</b>
все поступления по Облигациям и поступления по закладным до даты утверждения решений за вычетом средств, направленных на погашение займов:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	53 455 813,75 руб.
Все страховые поступления по недефолтным закладным в части, относящейся к погашению основного долга:	0,00 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не являющейся Дефолтной закладной:	0,00 руб.
любая Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга:	1 273 231,81 руб.
Любые суммы покупной цены портфеля портфеля закладных, уплачиваемых покупателем в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.
любая сумма Регистра Резервного Фонда, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по Облигациям класса «А» и класса «Б» в полном объеме:	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>54 745 325,88 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 54 745 325,88 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	54 745 325,88 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	54 733 755,24 руб.	11 570,64 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	11 570,64 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 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
1 732,35 руб.	45 556 000,26 руб.	45 557 583,04 руб.	149,57 руб.

## Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
16 280,32 руб.	54 729 045,56 руб.	54 733 755,24 руб.	11 570,64 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Дебит по Регистру	Баланс на дату выплаты
00,00	0,00 руб.	0,00 руб.	00,00

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	1 273 231,81 руб.	1 273 231,81 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
37 245 539,36 руб.	-1 642 012,66 руб.		35 603 526,70 руб.

Регистр резерва на юридические расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
6 000 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 000 000,00 руб.

Регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ЗАЙМАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

90 157 219,20 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, 125009, Москва  
Улица Воздвиженка, дом 10