

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала платежного периода	01.мар.2017
Дата окончания платежного периода	31.май.2017
Дата ежеквартального отчета	10.июл.2017
Дата выплаты купона	17.июл.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	914 033 044,08 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.апр.2017		
Купонный период с / по:		15.апр.2017 - 15.июл.2017		
Следующий купонный период с / по:		15.июл.2017 - 15.окт.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		17.июл.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		16.окт.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс А	19 371 953,88 руб.	В расчете на одну облигацию:	10,31 руб.
	Класс Б	13 943 948,67 руб.	В расчете на одну облигацию:	66,79 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс А	60 896 704,68 руб.	В расчете на одну облигацию:	32,41 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Плановое погашение ОД		28 988 373,10 руб.		
Досрочное погашение ОД	Частичное досрочное погашение	17 217 728,46 руб.		
	Полное досрочное погашение	16 092 443,77 руб.		
Обратный выкуп ОД		0,00 руб.		
Фактор по пулу:	Класс А	0,4541		
	Класс Б	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период:		853 136 339,40 руб.	В расчете на одну облигацию:	454,05 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		18 282 164,04 руб.	В расчете на одну облигацию:	9,73 руб.

## УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона:	31.мар.2017
Стоимость чистых активов Эмитента:	117 843 000,00 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):	50 293 113,74
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в процентах):	2,41%
<b>Сводная информация по Резерву специального назначения</b>	
Максимальный размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты:	31 857 280,18
Размер Резерва специального назначения на предшествующую Дату выплаты:	33 684 181,32
в процентах от Номинальной стоимости Облигаций на предшествующую дату выплаты Облигаций:	1,61%
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>1 709,36</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	35 757 790,28 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
ОД по дефолтным закладным	2 378 672,44 руб.
Покупная цена дефолтных закладных	0,00 руб.
Страховые поступления по деф закладным	204 633,46 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	1 826 901,14 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	1 980 222,86 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>42 148 220,18 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

## ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		42 149 929,54 руб.
	0,00 руб.	
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	42 149 929,54 руб.
		42 149 929,54 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	523 269,27 руб.	
		41 626 660,27 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	733 337,66 руб.	
(b) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	796 500,00 руб.	
		40 096 822,61 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	452 830,30 руб.	
(f) Регистратору	14 500,00 руб.	
(g) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях	146 139,99 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	0,00 руб.	
(j) раскрытие информации	0,00 руб.	
		39 288 952,32 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;:	4 786 085,09 руб.	
		34 502 867,23 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»	19 371 953,88 руб.	
		15 130 913,35 руб.
(vii) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА);	0,00 руб.	
		15 130 913,35 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);

1 185 328,53 руб.

13 945 584,82 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.

13 945 584,82 руб.

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

0,00 руб.

13 945 584,82 руб.

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

0,00 руб.

13 945 584,82 руб.

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

0,00 руб.

13 945 584,82 руб.

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

0,00 руб.

13 945 584,82 руб.

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

0,00 руб.

13 945 584,82 руб.

(xv) выплата купона по облигациям класса Б

13 943 948,67 руб.

1 636,15 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Нераспределенный остаток предыдущего периода</b>	<b>10 963,31 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:	59 715 239,43 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:	1 185 328,53 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>60 911 531,27 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 60 911 531,27 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	60 896 704,68 руб.	60 911 531,27 руб.
		14 826,59 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 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.	14 826,59 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
1 709,36 руб.	42 148 220,18 руб.	42 148 293,39 руб.	1 636,15 руб.

## Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
10 963,31 руб.	60 900 567,96 руб.	60 896 704,68 руб.	14 826,59 руб.

## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

### Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Дебет 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.	1 185 328,53 руб.	1 185 328,53 руб.	0,00 руб.

## Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
33 684 181,32 руб.	1 826 901,14 руб.	0,00 руб.	31 857 280,18 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

93 662 770,99 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