



Отчет для инвесторов

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ООО "ИА "Фабрика ИЦБ"
Сервисный агент:	АО "Банк ЖилФинанс"
Расчётный агент:	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	28.12.2016
Дата полного погашения облигаций:	28.12.2039
Дата Отчёта для инвесторов:	15.09.2017
Расчетный период с / по:	01.06.2017 — 31.08.2017
Купонный период с / по:	28.06.2017 — 28.09.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.09.2017
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.06.2017
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.12.2017
Следующий купонный период с / по:	28.09.2017 — 28.12.2017

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
-	4-01-00307-R-001P	2108581	-	31,70	66 842 017,70	-	-
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
-	2 108 581 000,00	1 856 837 514,41	174 548 335,18	82,78	1 682 289 179,23	797,83	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	12 055,01
Поступления по Закладным, в т.ч.:	77 949 738,18
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	77 949 738,18
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	2 998 612,05
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	80 960 405,24
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	9 287 870,27
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	298 901,09
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	219 780,22

(iii) НКО АО НРД:	0,00
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	142 315,37
(v) Сервисному агенту по Договору об оказании услуг сервисного агента:	3 744 177,62
(vi) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	138 066,54
(vii) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	283 200,00
(viii) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга:	0,00
(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
(4) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства:	0,00
(5) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(6) направление средств на возмещение первоначальных расходов :	0,00
(7) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	66 842 017,70
Нераспределенный остаток	4 076,43

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	10 299,76
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	174 557 678,43
поступления по ОД	174 557 678,43
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Итого	174 567 978,19
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «-»	174 548 335,18
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	19 643,01

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ**Регистр процентных и иных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
12 055,01	80 948 350,23	80 956 328,81	4 076,43

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
10 299,76	174 557 678,43	174 548 335,18	19 643,01

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 208 754 516,41 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