

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ



ЗАО «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.мар.2014
Дата окончания платежного периода	31.май.2014
Дата ежеквартального отчета	08.июл.2014
Дата выплаты купона	15.июл.2014

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Эмитент	ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"
Сервисный агент	ОАО «СПб ЦДЖ»
Расчетный агент	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ОАО Банк ВТБ

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Сводная информация по облигациям
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 резервного фонда
Регистр кредитных ресурсов
Контактная информация

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс А	4-01-69714-Н		
	Класс Б	4-02-69714-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс А	1 878 948 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс А	1 737 745 057,80 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:		-		
Купонный период с / по:		15.апр.2014 - 15.июл.2014		
Следующий купонный период с / по:		15.июл.2014 - 15.окт.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.июл.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.окт.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс А	36 827 380,80 руб.	В расчете на одну облигацию:	19,60 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс А	82 579 764,60 руб.	В расчете на одну облигацию:	43,95 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Фактор по пулу:	Класс А	0,8809		
	Класс Б	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период:		1 655 165 293,20 руб.	В расчете на одну облигацию:	880,90 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		35 455 748,76 руб.	В расчете на одну облигацию:	18,87 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона:	31.мар.2014
Стоимость чистых активов Эмитента:	15 800 000,00 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):	0,00
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в процентах):	1,50%
Сводная информация по Резерву специального назначения	
Максимальный размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты:	62 631 630,00
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты:	62 631 630,00
в процентах от Номинальной стоимости Облигаций на Дату размещения Облигаций:	3,00%
в процентах от Номинальной стоимости Облигаций на текущую Дату выплаты:	3,36%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	0,00
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	46 670 229,56 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
ОД по дефолтным закладным	271,63 руб.
Покупная цена дефолтных закладных	6 701 348,22 руб.
Страховые поступления по деф закладным	453 855,06 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	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	1 462 335,83 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.
Итого	55 288 040,30 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 55 288 040,30 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	55 288 040,30 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	1 053 530,46 руб.	54 234 509,84 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	30 779,96 руб.	
(b) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	262 444,54 руб.	
		53 941 285,34 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	7 000,00 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	485 091,74 руб.	
(f) Регистратору	130 083,00 руб.	
(g) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях	142 106,01 руб.	
(h) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг;	0,00 руб.	
(i) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса А	0,00 руб.	
(j) раскрытие информации	1 280,00 руб.	
		53 081 324,59 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;:	6 432 733,09 руб.	
		46 648 591,50 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем	36 827 380,80 руб.	
		9 821 210,70 руб.
(vii) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA);	0,00 руб.	
		9 821 210,70 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);	1 346 486,59 руб.	8 474 724,11 руб.
(ix) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда: 1) в Резерв на непредвиденные расходы; 2) в резерв на юр расходы 3) в Резерв специального назначения;	0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб.	8 474 724,11 руб.
(x) выплата % и ОД по займу для покупки закладных	0,00 руб.	8 474 724,11 руб.
(xi) выплата % по займу для формирования фонда первоначальных издержек	0,00 руб.	8 474 724,11 руб.
(xii) выплата ОД по займу для формирования фонда первоначальных издержек	0,00 руб.	8 474 724,11 руб.
(xiii) выплата процентов по займу, предоставленному для осуществления деятельности	1 174 275,05 руб.	7 300 449,06 руб.
(xiv) выплата ОД по займу, предоставленному для осуществления деятельности	7 300 449,06 руб.	0.00 руб.
(xv) выплата купона по облигациям класса Б	0,00 руб.	0.00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	12 529,96 руб.
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:	80 048 432,15 руб.
Все страховые поступления по недефолтным закладным в части, относящейся к погашению основного долга:	1 185 800,00 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:	1 346 486,59 руб.
Любые суммы покупной цены портфеля портфеля закладных, уплачиваемых покупателем в связи с	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.
Итого	82 593 248,70 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 82 593 248,70 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	82 593 248,70 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	82 579 764,60 руб.	13 484,10 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	13 484,10 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
0,00 руб.	55 288 040,30 руб.	55 288 040,30 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
12 529,96 руб.	82 580 718,74 руб.	82 579 764,60 руб.	13 484,10 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
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

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.	1 346 486,59 руб.	1 346 486,59 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
62 631 630,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	62 631 630,00 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
55 411 815,49 руб.	1 174 275,05 руб.	8 474 724,11 руб.	48 111 366,43 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

120 753 631,99 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69-Б