

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ



ЗАО «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.сен.2014
Дата окончания платежного периода	30.ноя.2014
Дата ежеквартального отчета	08.январ.2015
Дата выплаты купона	15.январ.2015

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	4-02-80911-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	1 569 861 054,00 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:		15.окт.2014		
Купонный период с / по:		15.окт.2014 - 15.янв.2015		
Следующий купонный период с / по:		15.янв.2015 - 15.апр.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.янв.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.апр.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс А	33 633 169,20 руб.	В расчете на одну облигацию:	17,90 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс А	75 007 604,16 руб.	В расчете на одну облигацию:	39,92 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию:	0,00 руб.
Плановое погашение ОД		30 184 433,69 руб.		
Досрочное погашение ОД	Частичное досрочное погашение	17 105 765,47 руб.		
	Полное досрочное погашение	17 938 750,13 руб.		
Обратный выкуп ОД		0,00 руб.		
Фактор по пулу:	Класс А	0,7956		
	Класс Б	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период:		1 494 853 449,84 руб.	В расчете на одну облигацию:	795,58 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		31 322 063,16 руб.	В расчете на одну облигацию:	16,67 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона:	30.сен.2014
Стоимость чистых активов Эмитента:	41 808 000,00 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):	11 963 866,07
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:	3,68%

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	49 040 282,83 руб.
Страховые поступления, относящиеся к процентам	0,00 руб.
ОД по дефолтным закладным	197 332,33 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	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента	1 228 525,75 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	50 466 140,91 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 50 466 140,91 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	50 466 140,91 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	955 551,10 руб.	49 510 589,81 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	333 334,70 руб.	
(b) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	486 063,19 руб.	48 691 191,92 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	330 137,84 руб.	
(f) Регистратору	10 000,00 руб.	
(g) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях	131 215,21 руб.	
(h) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг;	130 083,00 руб.	
(i) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса А	15 000,00 руб.	
(j) раскрытие информации	0,00 руб.	47 980 355,87 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;	4 372 490,94 руб.	43 607 864,93 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем	33 633 169,20 руб.	9 974 695,73 руб.
(vii) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA);	0,00 руб.	9 974 695,73 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);	9 974 695,73 руб.	0,00 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.	0,00 руб.
(x) выплата % и ОД по займу для покупки закладных	0,00 руб.	0,00 руб.
(xi) выплата % по займу для формирования фонда первоначальных издержек	0,00 руб.	0,00 руб.
(xii) выплата ОД по займу для формирования фонда первоначальных издержек	0,00 руб.	0,00 руб.
(xiii) выплата процентов по займу, предоставленному для осуществления деятельности	0,00 руб.	0,00 руб.
(xiv) выплата ОД по займу, предоставленному для осуществления деятельности	0,00 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	3 400,12 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:	65 031 616,96 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:	9 974 695,73 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	75 009 712,81 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

Сумма подлежащая выплате /
выплаченная

Остаток средств

75 009 712,81 руб.

Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:

0,00 руб.

75 009 712,81 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:

75 007 604,16 руб.

2 108,65 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:

0,00 руб.

2 108,65 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.	50 466 140,91 руб.	50 466 140,91 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 400,12 руб.	75 006 312,69 руб.	75 007 604,16 руб.	2 108,65 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
000,00	0,00 руб.	0,00 руб.	000,00

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.	11 973 246,13 руб.	9 974 695,73 руб.	1 998 550,40 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
41 740 140,29 руб.	894 268,21 руб.	0,00 руб.	42 634 408,50 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

108 057 938,05 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