

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1»

Код эмитента: 81450-Н

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: **125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр.1,
этаж 8**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Закрытого
акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-1» на
основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 09.10.2013, бессрочный

Дата: 12 февраля 2018 г.

_____ Ю. С. Песу
подпись

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной
ответственностью «РМА СЕРВИС» – организации,
осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК
2014-1» на основании Договора об оказании услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по
ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № б/н, от 09.10.2013, бессрочный
Доверенность № №02-18РОА/РМА, от 23.01.2018, по
23.01.2020

Дата: 12 февраля 2018 г.

_____ О.Ю. Белая
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Королев Андрей Юрьевич, Генеральный директор, Руководитель юридического отдела**

Телефон: **(495) 777-0085**

Факс: **(495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.maahml2014-1.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33973**

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4.

Для ипотечных агентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» серия (для облигаций): нет количество размещенных ценных бумаг: 6 323 000 (шесть миллионов триста двадцать три тысячи) штук номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» серия (для облигаций): нет количество размещенных ценных бумаг: 6 323 000 (шесть миллионов триста двадцать три тысячи) штук номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» серия (для облигаций): нет количество размещенных ценных бумаг: 669 571 (шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят одна) штука номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»**

Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70**

ИНН: **7735073914**

ОГРН: **1027700253129**

Телефон: **(495) 740-1601**

Факс: **(495) 740-1601**

Адрес электронной почты: **info@delprof.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая ассоциация аудиторов «Содружество»**

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

отсутствует.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Для выбора аудиторской организации на проведение аудиторской проверки Эмитента АО «АИЖК» был проведен открытый запрос предложений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупочной деятельности Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в редакции от 30.05.2012 г.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.

Вознаграждение аудитору за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента на 31.12.2016, подготовленной в соответствии с РСБУ, было выплачено по договору №№07-125А/16 от 01.12.2016г. в размере 148 000,00 рублей.

Вознаграждение аудитору за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента на 31.12.2016, подготовленной в соответствии с МСФО, было выплачено по договору №08-14МС/14 от 13.10.2014г. в размере 160 000,00 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» осуществляет аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2014, 2015, 2016 годы.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ РУС»*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.*

Телефон: *+7 (495) 777-0085*

Факс: *+7 (495) 777-0086*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РМА СЕРВИС»*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.*

Телефон: +7 (495) 777-0085

Факс: +7 (495) 777-0086

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

ИНН: 7704598206

ОГРН: 1067746571760

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

ФИО: *Песу Юсси Самули*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "ТМФ РУС"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Белая Оксана Юрьевна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "РМА СЕРВИС"*

Должность: *Менеджер группы*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Облигационный заем, Облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса "A2" | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 6 323 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1 357 105 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 32.2 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 8.5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 129 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.06.2046 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Нет |

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|-------------------------------------|
| 2. Облигационный заем, Облигации процентные именные бездокументарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 669 571 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 669 571 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 32.2 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | * |
| Количество процентных (купонных) периодов | 129 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.06.2046 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |

| | |
|---|---|
| <p>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p> | <p>*Доход по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется по следующей формуле: $C = (E \text{ ДСП} - RPP) / \text{НБ},$ где: С – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»; ЕДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета: (а) в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций; (б) в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся Дефолтными закладными; (в) в счет возврата (в том числе в результате обращения взыскания) основного долга по обязательствам, удостоверенным закладными, признанными Дефолтными закладными; (г) в качестве покупной цены закладных, признанных Дефолтными закладными; (д) в качестве процентов, начисленных на сумму денежных средств, находящихся на банковских счетах Эмитента, кредитными организациями, в которых открыты такие счета; (е) в качестве средств, поступающих по кредитному договору после даты реализации или приобретения (оставления за собой) предмета ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате обращения взыскания на предмет ипотеки; (ж) в качестве средств, поступающих от реализации имущества, приобретенного (оставленного за собой) Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания; (з) в качестве нераспределенного остатка в результате округления части сумм процентного (купонного) дохода по Облигациям. (и) в качестве иных поступлений, не относящихся к сумме денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися Дефолтными закладными; (к) в качестве сумм, высвободившихся в результате амортизации Резерва специального назначения. При определении переменной ЕДСП в первую Дату расчета учитываются перечисленные выше денежные средства, в том числе полученные за период до даты утверждения Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении выпуска Облигаций класса «Б», находящиеся на счетах Эмитента на установленную для первого купонного периода Дату расчета, денежные средства, полученные от продажи Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б» за вычетом денежных средств, выплаченных в качестве покупной цены за закладные, включенные в состав ипотечного покрытия по Облигациям, и не учитываются денежные средства, направленные на формирование Резерва специального назначения в соответствии с п.16 настоящего Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. При досрочном погашении Облигаций класса «Б» по требованию их владельцев или по решению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций класса «Б» переменная ЕДСП определяется как сумма всех денежных средств,</p> |
|---|---|

находящихся в распоряжении Эмитента, включая денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты закладных, входящих в состав ипотечного покрытия.

RPP – сумма денежных средств, включенных в расчет ЕДСП и направленных в Расчетном периоде на:

- осуществление выплат, предусмотренных пп. (а) – (l) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, установленного в п.16 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б»;
- выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1» и/или Облигациям класса «А2» и/или Облигациям класса «А3» и/или погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» и/или Облигаций класса «А3» в соответствии с требованиями их владельцев о досрочном погашении указанных облигаций.

При досрочном погашении Облигаций класса «Б» по требованию их владельцев или по решению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций класса «Б» переменная RPP определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций Эмитента и денежных средств, включенных в расчет ЕДСП и направленных на:

- выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2», Облигациям класса «А3»;
- погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б»;
- осуществление иных платежей, предусмотренных Решениями о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б», которые осуществляются в приоритетном порядке по отношению к выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б».

НБ – количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на Дату расчета.

В случае, если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка расчетная величина размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю).

При досрочном погашении Облигаций класса «Б» по требованию их владельцев или по решению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций класса «Б» в случае если в течение всех купонных периодов, предшествующих текущему купонному периоду, размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», выплаченного в соответствии с пунктом (m) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, равен 0 (нулю), а в текущем купонном периоде в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», подлежащий уплате в соответствии с пунктом (m) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, также

| | |
|--|---|
| | равен 0 (нулю), в Дату выплаты, относящуюся к текущему купонному периоду, выплачивается процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б», в порядке, установленном в п.9.4 Решения о выпуске Облигаций класса «Б», в размере 0,001 (одной тысячной) процента годовых от номинальной стоимости Облигации класса «Б» на Дату начала размещения Облигаций класса «Б», но не менее 1 (одной) копейки. Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). |
|--|---|

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|-------------------------------------|
| 3. Облигационный заем, Облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А3" | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 6 323 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 6 323 000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 32.2 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 3 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 129 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.06.2046 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Нет |

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию*

последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Потенциальным приобретателям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «А3» рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Облигаций класса «А1» полностью погашены 11.12.2015г. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Ежеквартальном отчете, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.4.1. Отраслевые риски

К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитента, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на внутреннем рынке ипотечного кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся следующие:

а) кредитный риск по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия:

Данный риск связан с неспособностью или нежеланием заемщиков выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам (займам), удостоверенным закладными, входящими в ипотечное покрытие по Облигациям класса «А2», Облигациям класса «А3», Облигациям класса «Б». Неисполнение обязательств (дефолт) по закладным может быть вызвано как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.). Текущие данные по просрочкам платежей по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, указаны в п. 8.4.1 (7) настоящего Ежеквартального отчета.

Согласно требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет ипотеки страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. При этом страховая сумма в течение всего срока действия обязательства по каждому договору должна быть не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга. По ряду закладных заемщиками были заключены договоры страхования жизни. Такой вид страхования носит рекомендательный характер. Путем заключения соответствующих договоров страхования заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от риска причинения вреда в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания). Выгодоприобретателем по договорам страхования выступает Эмитент.

В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил в ипотечное покрытие закладные, соответствующие действующим на дату их оформления Стандартам процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», а также дополнительным требованиям в отношении:

- платежеспособности заемщиков;*
- надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), удостоверенного закладной, и сделок по передаче прав по закладной;*
- качества и ликвидности предмета ипотеки;*
- процедуры выдачи, рефинансирования и обслуживания обеспеченных ипотекой обязательств, удостоверенных закладной.*

Риск дефолта закладной

По данным Росстата, в декабре 2017 года уровень безработицы составил 5,1%, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Текущая ситуация с безработицей не оказывает критического влияния на способность заемщиков обслуживать свои обязательства, риски роста безработицы в 2017 году оцениваются Эмитентом в настоящее время как низкие. Безработица находится на исторически низком уровне – всего на 0,3 п.п. выше рекордного уровня августа 2014 года.

Реальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 года вернулась к росту: по данным Росстата в среднем в 2017 года она выросла на 3,4% по сравнению с 2016 годом, чему способствовало значительное снижение инфляции. Тем не менее, динамика реальных располагаемых денежных доходов остается отрицательной: в 2017 году они снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом. Эмитент оценивает риск снижения реальных доходов населения как значимый, но ожидает его снижения в связи с ожидаемым переходом реальных доходов населения к росту в ближайшие 6-12 месяцев. О переходе потребительского спроса к росту свидетельствует возобновление роста оборота розничной торговли (+1,2% в 2017 году по сравнению с 2016 годом) и восстановление потребительской уверенности населения (индекс потребительской уверенности Росстата во второй половине 2017 года вернулся на уровень конца 2013 года).

В тоже время ипотека продолжает оставаться наиболее качественным сегментом кредитования физических лиц: по данным Банка России и оценкам Эмитента, доля непоточных ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд на 01.12.2017 составила 12,0%. По ипотечным жилищным кредитам этот показатель составляет 2,43% на 01.12.2017.

Кредитное качество закладной определяется, помимо прочих критериев, коэффициентом «кредит к залому», т.е. соотношением остатка основной суммы долга по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, к оценочной стоимости предмета ипотеки. По мере погашения основной суммы долга по кредитам (займам), удостоверенным закладными, входящими в состав ипотечного покрытия, Эмитент ожидает сокращения влияния данного риска применительно к конкретным закладным. По состоянию на конец отчетного периода 31.12.2017 средневзвешенное значение соотношения остатка основного долга по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки составило 37,06%.

в) риск падения цен на рынке недвижимости;

Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога по обеспеченным ипотекой требованиям, удостоверенным закладными, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований по закладным.

Цены на первичном рынке жилья с начала 2015 года практически не меняются, а на вторичном рынке – снижаются: по итогам 3 квартала 2017 года по данным Росстата номинальная стоимость жилья снизилась на первичном рынке на 2% к 1 кварталу 2015 года, а на вторичном рынке – на 8,5%. Реальные цены (за вычетом инфляции) снижаются уже более 4,5 лет. Переход экономики к росту и рост предложения качественного жилья в комфортной городской среде, востребованного населением, делает падение цен на жилье, по оценке Эмитента, маловероятным.

Снижение вероятных убытков, связанных с падением цен на недвижимое имущество, обеспечивается за счет низкого значения коэффициента «кредит к залому». По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2017) средневзвешенное значение коэффициента «кредит к залому» по портфелю закладных, заключенных в состав ипотечного покрытия, составляет 37,06%. По мере погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной закладной, сокращается.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала. Описание предполагаемых действий Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Страновые риски:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Эмитент подвержен страновому риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего зависит от стабильности социально-экономической и политической ситуации в Российской Федерации, состояния правовой среды внутри страны, а также от изменений в мировой финансовой системе. Уровень странового риска Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования. С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. В случае возникновения значительной политической нестабильности это может оказать неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б», размещённых Эмитентом.

Экономическая нестабильность в России

В настоящее время, по мнению Эмитента, основными страновыми рисками, способными оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента, являются следующие:

- риски курсовых и инфляционных шоков, что отразится как на снижении покупательной способности населения, так и на росте стоимости фондирования. В настоящее время данный риск снижается как за счет стабилизации внешних условий, так и за счет проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на таргетирование инфляции на уровне в 4%.*
- снижение устойчивости банковского сектора вследствие реализации ранее накопленных рисков кредитного портфеля, что негативно скажется на доступности ипотечного кредитования. Реализация государственных мер по докапитализации банков и активные действия Банка России по отзыву лицензий у проблемных банков способствуют снижению вероятности реализации указанного риска.*
- длительное сохранение международных кредитных рейтингов России ниже инвестиционного уровня, что приведет к существенному снижению спроса на облигации российских эмитентов со стороны зарубежных инвесторов и к росту стоимости привлечения ресурсов путем выпуска ипотечных ценных бумаг и корпоративных облигаций. Вероятность реализации указанного риска снижается по мере улучшения макроэкономической ситуации: в начале 2018 года международные рейтинговые агентства изменили прогноз по рейтингам со стабильного на позитивный, что означает увеличивает вероятность повышения рейтингов до инвестиционного уровня.*

С целью минимизации отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность Эмитента, Эмитент проводит регулярный мониторинг и оценку основных рисков и осуществляет, при необходимости, корректировку своей стратегии деятельности.

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

По оценкам Эмитента, данные факторы не оказывают существенного влияния на основную деятельность Эмитента.

Региональные риски:

Описание рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Поскольку развитие рынка ипотечного кредитования является одним из основных приоритетов экономического и социального развития России, маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности Эмитента.

В случае возникновения региональных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Однако Эмитент не может повлиять на снижение данных рисков, поскольку указанные риски находятся вне контроля Эмитента. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, который в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям. Регион характеризуется хорошим транспортным сообщением. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения.

В целях снижения региональных рисков Эмитентом осуществляется диверсификацию своей деятельности, а также разработал методiku по оценке региональных рисков с учетом накопленной статистики и анализа оптимальной региональной структуры портфеля закладных.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Описание риска возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития

эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Основной целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков. В целях управления стратегическим риском Эмитент использует следующие методы:

- бизнес-планирование;*
- финансовое планирование;*
- контроль за выполнением утвержденных планов;*
- анализ изменения рыночной среды;*
- своевременная корректировка планов.*

Стратегический риск – риск возникновения у организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *18.09.2013*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *CJSC «Mortgage Agent of AHML 2014-1»*

Дата введения наименования: *18.09.2013*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"*

Дата введения наименования: *18.09.2013*

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:
*Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО "АИЖК");
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»);
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»),
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"),
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»),
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»),
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»).*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Смешение указанных наименований маловероятно, поскольку фирменное наименование Эмитента на русском языке содержит слова «Ипотечный агент АИЖК 2014-1», а фирменное наименование на английском языке содержит слова «Mortgage Agent of AHML 2014-1».

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1137746856323*

Дата государственной регистрации: *18.09.2013*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Телефон: *+7 (495) 777 00 85*

Факс: *+7 (495) 777 00 86*

Адрес электронной почты: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.maahml2014-1.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33973.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7743901086

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 64.99. |
| 66.12.3 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.4. Для ипотечных агентов

Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, приобретаются Эмитентом – Ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных, заключенного между Эмитентом и АО «АИЖК».

Дата передачи закладных, удостоверяющих обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А3» и Облигаций класса «Б», - «27» ноября 2013 года.

Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент: 5

Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 4

Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

| Государственный регистрационный номер | Дата государственной регистрации |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 4-01-81450-Н | 27.02.2014 |
| 4-02-81450-Н | 27.02.2014 |
| 4-03-81450-Н | 27.02.2014 |
| 4-04-81450-Н | 27.02.2014 |

Общее развитие рынка ипотечного кредитования

Кратко описываются общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для эмитента.

В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральном законе №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном законе №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном кодексе РФ №190-ФЗ и других законодательных и

подзаконных актах.

Данные Банка России и оценки АО «АИЖК» на 1 декабря 2017 года свидетельствуют о том, что рынок ипотеки перешел от фазы восстановления к активному росту. По данным за 11 месяцев 2017 года выдано 1,73 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 34 % выше уровня 11 месяцев 2016 года (за 11 месяцев 2016 года – 1,29 трлн рублей ипотечных кредитов по данным Банка России). Общий объем выдачи ипотеки повторил итог рекордного 2014 года. Темпы роста выдачи ипотеки с мая 2017 года составляют около 40% и более при ежемесячном сравнении с объемами выдачи прошлого года.

Основной фактор таких высоких темпов роста выдачи - снижение вслед за ключевой ставкой ставок по ипотеке до рекордного уровня: ставки АО «АИЖК», впервые в истории, снизились до 9,25 % для широкого круга рыночных заемщиков. По данным Группы в декабре 2017 года, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным 15 крупнейшими кредиторами на первичном вторичном рынке снизилась до 9,5%. Это ниже, чем ставки, действовавшие в период действия Программы.

Ипотечные кредиты остаются более качественным активом по сравнению с другими кредитами физическим лицам: по данным Банка России и оценкам АО «АИЖК» на 1 декабря 2017 года доля ипотечных кредитов со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,43% по сравнению с 123,0% по иным кредитам физическим лицам.

Более подробно анализ развития рынка ипотечного жилищного кредитования представлен в п. 4.6 Отчета.

Прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. Постепенное снижение Банком России ключевой ставки будет способствовать снижению стоимости фондирования для участников ипотечного рынка. По мере снижения стоимости фондирования (в том числе привлекаемых от населения депозитов), банки получают возможность снизить ставки по ипотечным продуктам. Таким образом, по оценкам Эмитента, действия Банка России формируют предпосылки для дальнейшего плавного снижения ставок по ипотечным кредитам на рынке ипотечного кредитования.

По мнению Эмитента, снижение ставок основными участниками ипотечного рынка будет способствовать увеличению доступности ипотеки для граждан России и росту спроса населения на ипотечное кредитование как эффективный инструмент для улучшения жилищных условий и инвестирования свободных средств в условиях волатильности финансовых рынков. По оценкам Эмитента, в 2018 году будет выдано не менее 2,5 трлн руб. ипотечных кредитов (+25% к 2017 году).

Снижение ставок по ипотеке также будет способствовать росту спроса населения на рефинансирование. Текущий ипотечный портфель в 5,2 трлн рублей сформирован, по оценкам Эмитента, по ставкам 12% и выше. Текущий объем рефинансирования по итогам 2017 года не превышает 6-8% общей выдачи, но уже в 2018 году может увеличиться до 15-20.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и

ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Описание основных тенденций развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период (2016 год, 2017 года), а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):

Данные Банка России свидетельствуют об активном восстановлении в 2016 году рынка ипотеки в результате стабилизации внешних макроэкономических условий и реализации государственной программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам в новостройках. В 2016 году было выдано 856 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Это на 22% и 27% больше, чем в 2015 году.

Определяющее влияние на рынок ипотеки в 2016 году оказала государственная программа субсидирования процентных ставок на ипотеку в новостройках, за счет которой приобретается около 90% ипотечных квартир на первичном рынке. В рамках программы 2016 г. было выдано около 40% всех кредитов.

Снижение стоимости фондирования способствовало снижению ставок по ипотеке: если в начале года средневзвешенная ставка выдачи составляла 12,5%, то к концу года она снизилась до 11,6%. При этом многие участники рынка предлагают ипотечные кредиты на первичном рынке по ставкам от 11,5% без государственной поддержки на период строительства жилья, на вторичном рынке – от 10,9%. Это – уровень начала 2014 года.

Ипотечные кредиты остаются более качественным активом по сравнению с другими

потребительскими кредитами: по данным Банка России, на 1 января 2017 г. доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,7% по сравнению с 14,3% по иным ссудам населению.

Реализация программы субсидирования ставок по ипотеке привела к росту количества заключаемых ДДУ с ипотекой в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом (+24% по сравнению с 2014 годом). На остальных сегментах рынка жилья (купля-продажа готового жилья и сделки по ДДУ без ипотеки) наблюдается стагнация спроса.

Строительная отрасль, способная стать локомотивом экономического роста, продолжает сокращаться. Индустриальное жилищное строительство за счет поддержки, оказываемой государством в рамках программы субсидирования, избегает значительного падения, но риски снижения объемов ввода жилья остаются на высоком уровне. Всего, по данным Росстата, в 2016 году было построено 80,2 млн кв. метров жилья (-6% к площади построенного жилья в 2015 году). Ввод многоквартирных жилых домов составил 48,4 млн кв. м, что на 3% ниже уровня 2015 года.

Данные Банка России и оценки АО «АИЖК» на 1 декабря 2017 года свидетельствуют о том, что рынок ипотеки перешел от фазы восстановления к активному росту. По предварительным данным, за 11 месяцев 2017 года выдано 1,73 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 34% выше уровня 11 месяцев 2016 года (за 11 месяцев 2016 года – 1,29 трлн рублей ипотечных кредитов по данным Банка России). Темпы роста выдачи ипотеки с мая 2017 года составляют около 40% и более при ежемесячном сравнении с объемами выдачи прошлого года.

Основной фактор таких высоких темпов роста выдачи - снижение вслед за ключевой ставкой ставок по ипотеке до рекордного уровня: ставки АО «АИЖК», впервые в истории, снизились до 9,25% для широкого круга рыночных заемщиков. По данным Группы в декабре 2017 года, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным 15 крупнейшими кредиторами на первичном и вторичном рынке снизилась до 9,5%. Это ниже, чем ставки, действовавшие в период действия Программы.

Снижение ставок по ипотеке также будет способствовать росту спроса населения на рефинансирование. Текущий ипотечный портфель в 5,2 трлн рублей сформирован, по оценкам Эмитента, по ставкам 12% и выше. Текущий объем рефинансирования по итогам 2017 года не превышает 5-10% общей выдачи, но уже в следующем 2018 году может увеличиться до 20% (до 180 тыс. кредитов на сумму до 200 млрд рублей)..

Ипотечные кредиты остаются более качественным активом по сравнению с другими кредитами физическим лицам: по данным Банка России и оценкам АО «АИЖК» на 1 декабря 2017 года доля ипотечных кредитов со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,43% по сравнению с 12,0% по иным кредитам физическим лицам.

Всего, по оперативным данным Росстата, за 2017 год было построено 1131,4 тыс. новых квартир общей площадью 78,6 млн кв. метров жилья (-2,1% к площади построенного жилья в 2016 году). Ввод многоквартирных жилых домов за 11 месяцев составил 34 млн кв. м, что на 6,1% ниже уровня 11 месяцев 2016 года. Дополнительно, росту спроса населения на новостройки будет способствовать деятельность созданного в 2017 г. Компенсационного фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, который обеспечит механизм государственной гарантии того, что объект будет достроен, либо возврата средств, вложенных в новое жилье в рамках 214-ФЗ.

По данным Банка России и оценкам АО «АИЖК» в 2017 году было осуществлено 9 выпусков жилищных ИЦБ на сумму в 125,3 млрд рублей (без учета размещения дополнительных младших траншей ИЦБ для ранее размещенных выпусков на сумму 92,4 млн рублей), что в 1,5 раза выше объемов выпуска ИЦБ в 2016 году. 87% всех выпусков жилищных ИЦБ в 2017 году были размещены в рамках «Фабрики ИЦБ» - инструмента одностранневой секьюритизации ипотечных кредитов, разработанного АО «АИЖК» в 2016 году. Сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» со Сбербанком и группой ВТБ на общую сумму почти в 100 млрд руб. стали крупнейшими за всю историю российского рынка ИЦБ, а за год доля «фабричных» ИЦБ в общем объеме ИЦБ в обращении достигла 27%.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

К основным факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся рыночные и нерыночные факторы. Под рыночными факторами понимаются объективные условия, складывающиеся на финансовом рынке, в строительном секторе и в секторе потребления:

- устойчивость и ликвидность банковского сектора;*
- условия предоставления ипотечных кредитов (в т.ч. уровень процентных ставок);*
- уровень и динамика доходов населения;*
- цены на жилье и их динамика.*

К нерыночным факторам относятся фискальная и монетарная политики государства, направленные на регулирование финансового рынка, банковского сектора, а также рынка ипотеки и жилищного строительства.

Устойчивость и ликвидность банковского сектора

Стабилизация внешних условий (цены на нефть сорта Brent в 2017 году – 54,7 долларов США за баррель, в 2016 г. – 45,1) и политика Банка России по таргетированию инфляции на уровне в 4% способствовали снижению инфляции в декабре 2017 года до уровня 2,5% в годовом исчислении (инфляция в среднем за 2017 год составила 3,7% к 2016 году). Такие условия позволили Банку России последовательно снизить ключевую ставку с 10,0% на начало 2017 года до 7,75% на конец 2017 года.

По данным Росстата, российская экономика перешла к росту (за 9 месяцев 2017 года валовый внутренний продукт вырос на 1,6% к 9 месяцам 2016 года, индекс промышленного производства +1,0% за 2017 год к 2016 году, грузооборот +5,4%, продукция сельского хозяйства +2,4%), замедлилось снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (-1,4% за 2017 год к 2016 году).

В потребительском секторе также наблюдаются признаки перехода к росту: реальные зарплаты за 2017 год выросли на 3,4% к 2016 году, уровень безработицы находится на низком уровне (в декабре 2017 года – 5,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже уровня декабря 2016 года и на 0,3 процентных пункта выше рекордного уровня августа 2014 года). Восстановление потребительской уверенности населения (индекс потребительской уверенности Росстата во II полугодии 2017 года вернулся на уровень конца 2013 года) в сочетании со снижением ставок по кредитам населению способствовали возобновлению роста оборота розничной торговли (+1,2% в 2017 году по сравнению с 2016 годом). Реальные располагаемые доходы, снизившиеся в 2017 году на 1,7% по сравнению с 2016 годом, могут перейти к росту в ближайшие 6 – 12 месяцев. Указанные факторы, способствовали, снижению ставок по всей линейке банковских продуктов, в том числе, по ипотечным кредитам, и возобновлению спроса населения на кредиты, в первую очередь – ипотечные.

Условия предоставления ипотечных кредитов

Данные Банка России по состоянию на 01.12.2017 года свидетельствуют о том, что уровень ставок

по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение ноября, составил 9,8%, что на 2,36 процентных пункта ниже уровня ноября 2016 года.

Наблюдаемая тенденция по снижению стоимости фондирования вслед за снижением ключевой ставки и инфляции будет способствовать росту конкуренции на ипотечном рынке и снижению ставок для заемщиков.

По данным Эмитента на 31 декабря 2017 года, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным 15 крупнейшими кредиторами на первичном рынке составила 9,5%, на вторичном рынке - также 9,5%.

Уровень и динамика доходов населения

По данным Росстата, в декабре 2017 года уровень безработицы составил 5,1% (на 0,2 п.п. ниже уровня декабря 2016 года). Текущая ситуация не оказывает критического влияния на способность заемщиков обслуживать свои обязательства, риски роста безработицы в 2017 году оцениваются Эмитентом в настоящее время как низкие. Безработица находится на исторически низком уровне – всего на 0,3 п.п. выше рекордного уровня августа 2014 года.

Реальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 году вернулась к росту: по данным Росстата в среднем в 2017 году она выросла на 3,4% по сравнению с 2016 годом, чему способствовало значительное снижение инфляции. Тем не менее, динамика реальных располагаемых денежных доходов остается отрицательной: в 2017 году они снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом. Эмитент оценивает риск снижения реальных доходов населения как значимый, но ожидает перехода их к росту в ближайшие 6-12 месяцев. О переходе потребительского спроса к росту свидетельствует возобновление роста оборота розничной торговли (+1,25% за 2017 год по сравнению с 2016 годом) и восстановление потребительской уверенности населения (индекс потребительской уверенности Росстата во II полугодии 2017 года вернулся на уровень конца 2013 года).

Ипотека продолжает оставаться наиболее качественным сегментом кредитования физических лиц: по данным Банка России и оценкам Эмитента, доля неипотечных ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд на 01.12.2017 составила 12,01% по сравнению с 10,7% на 01.01.2015. По ипотечным жилищным кредитам этот показатель составляет 2,43% на 01.12.2017 (2,1% на 01.01.2015).

Цены на жилье и их динамика

Цены на первичном рынке жилья с начала 2015 года практически не меняются, а на вторичном рынке – снижаются: по итогам 3 квартала 2017 года по данным Росстата номинальная стоимость жилья снизилась на первичном рынке на 2% к 1 кварталу 2015 года, а на вторичном рынке – на 8,5%. По итогам I квартала 2017 года по данным Росстата номинальная стоимость жилья снизилась на первичном рынке на 2,3% к I кварталу 2015 года, а на вторичном рынке – на 7,2%. Реальные цены (за вычетом инфляции) снижаются уже более 4,5 лет. Снижение цен на первичном рынке жилья объясняется ростом доли востребованных проектов стандартного жилья в структуре предложения на рынке жилья крупных городов, а не снижением номинальных цен на жилье в новостройках. Ключевой тенденцией является формирование спроса населения на жилье, построенное в комфортной и качественной городской среде. Жилье, отвечающее новым потребностям будет востребовано, цены на жилье в таких проектах растут по мере роста строительной готовности объекта.

Строительная отрасль, способная стать локомотивом экономического роста, продолжает сокращаться. Индустриальное жилищное строительство за счет поддержки, оказанной государством в рамках программы субсидирования, избегает значительного падения, но риски снижения объемов ввода жилья по итогам 2017 года остаются на высоком уровне. Всего, по данным Росстата, в 2016 году было построено 80,2 млн кв. метров жилья (-6% к площади построенного жилья в 2015 году). Ввод многоквартирных жилых домов составил 48,4 млн кв. м, что на 3% ниже уровня 2015 года. Всего, по оперативным данным Росстата, за 2017 год было построено 78,6 млн кв. метров жилья (-2,1% к площади построенного жилья за 2016 год). Ввод многоквартирных жилых домов по итогам 11 месяцев составил 34 млн кв. м, что на 6,1% ниже уровня 11 месяцев 2016 года. Дополнительно, росту спроса населения на новостройки будет способствовать деятельность созданного в 2017 г. Компенсационного фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, который обеспечит механизм государственной гарантии того, что объект будет достроен, либо возврата средств, вложенных в новое жилье в рамках 214-ФЗ.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТМФ РУС»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «09» октября 2013 г.**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8**

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Телефон: **+7 (495) 777-0085**

Факс: **+7 (495) 777-0086**

Адрес электронной почты: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Королев Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|--------------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 18.11.2009 | по настоящее время | ООО «АВТОТОРГСЕРВИС» | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.03.2011 | по настоящее время | ООО «ТМФ РУС» | Руководитель юридического отдела |
| 01.03.2011 | по настоящее время | ООО «РМА СЕРВИС» | Руководитель юридического отдела (совместительство) |
| 12.08.2011 | по настоящее время | ООО «ТЕТРИСОЛЮШНС» | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.06.2012 | по настоящее время | ООО «ФИКО ВЭ-БЭ-ЭР» | Генеральный директор (совместительство) |
| 01.02.2013 | по настоящее время | ООО «ВАЛМОНТ ЕВРАЗИЯ» | Президент (совместительство) |
| 04.06.2015 | 24.10.2016 | ООО «ЭСТРИ» | Генеральный директор (совместительство) |
| 24.08.2016 | по настоящее время | ООО «ТМФ РУС» | Генеральный директор (совместительство) |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

б) Сведения о единоличном исполнительном органе

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМФ РУС»***

Основание передачи полномочий: ***Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н «09» октября 2013 г.***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8***

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Телефон: ***+7 (495) 777-0085***

Факс: ***+7 (495) 777-0086***

Адрес электронной почты: ***Andrey.Korolev@TMF-Group.com; mos.sec.legal@tmf-group.com***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: ***Песу Юсси Самули***

Год рождения: ***1982***

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|-----------------------------|---|
| с | по | | |
| 14.06.2011 | 15.08.2014 | ООО «ХеллевиГ,Кляйн и Усов» | Консультант(с 14.06.2011 по 02.04.2012);Менеджер(по совместительству с |

| | | | |
|------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | 14.06.2011 по 02.04.2012; по основному месту работы с 03.04.2012 по 15.08.2014) |
| 13.10.2014 | 28.12.2016 | ООО «Аккаунтор Раша» | Заместитель генерального директора |
| 11.01.2017 | Настоящее время | ООО «КМР» | Генеральный директор |
| 01.03.2017 | Настоящее время | ООО «ТМФ РУС» | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| | |
|-------------------------|------|
| Наименование показателя | 2017 |
|-------------------------|------|

| | |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1 554 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 77 |
| ИТОГО | 1 631 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 09.10.2013 Эмитент в течение 2017 года выплатил вознаграждение управляющей организации в размере 1 553 576,56 руб., а также осуществил выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 76 608,05 руб.

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 09.10.2013 Эмитент в течение 2017 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 122 774,59 руб.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|--------------------------------|------|
| Наименование органа управления | 2017 |
| Управляющая компания | 123 |

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Тимофеева Юлия Александровна**

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 02.2008 | 31.08.2015 | АО "АИЖК" | Главный специалист Управления ипотечных ценных бумаг Департамента структурированных продуктов |

| | | | |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 01.09.2015 | по н.в. | АО "АИЖК" | Главный специалист Секьюритизации |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------|

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2017 |
|---|------|
| Средняя численность работников, чел. | 0 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 0 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 |

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) сведения не раскрываются ввиду отсутствия у Эмитента штата сотрудников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.06.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: **Штихтинг Москоу Мортгеджиз XI (Stichting Moscow Mortgages XI)**

Сокращенное фирменное наименование: **Номер записи в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 58567739**

Место нахождения

1101СМ Нидерланды, Амстердам, Зюйдост, Херикербергвег, 238, Луна Арена, Зюйдост, Херикербергвег

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Москову Мортгеджиз XII (Stichting Moscow Mortgages XII)*

Сокращенное фирменное наименование: *Номер записи в торговом реестре Торговой палаты Амстердама: 58567666*

Место нахождения

1101CM Нидерланды, Амстердам, Зюдост, Херикербергвез, 238, Луна Арена, Зюдост, Херикербергвез

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *50%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *50%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *07.05.2016*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Москоу Мортгеджиз XI (Stichting Moscow Mortgages XI)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост***
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***50***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50***

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Москоу Мортгеджиз XII (Stichting Moscow Mortgages XII)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост***
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***50***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***06.06.2017***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Москоу Мортгеджиз XI (Stichting Moscow Mortgages XI)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост***
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***50***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50***

Полное фирменное наименование: ***Штихтинг Москоу Мортгеджиз XII (Stichting Moscow Mortgages XII)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101СМ Амстердам Зюйдост***
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***50***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50***

Дополнительная информация:

Отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как не является лицом, контролирующим организации, входящих в группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами

Отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *10 000*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *10 000*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала Эмитента: 10 000 (десять тысяч) рублей соответствует величине уставного капитала Эмитента, указанной в уставе Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

| Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска) | Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера) |
|--|--|
| 4-03-81450-Н | 27.02.2014 |
| 4-04-81450-Н | 27.02.2014 |
| | |

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Место нахождения

125009 Россия, Москва, Воздвиженка, дом 10

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента ограничивается Объемом Неисполненных Обязательств, как он определен Офертой Поручителя (п.12.2.9 Решения о выпуске Облигаций класса "A1"). RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций класса "A2", Облигаций класса "A3" номинальной стоимости Облигаций класса "A1", Облигаций класса "A2", Облигаций класса "A3", в том числе досрочному погашению Облигаций класса "A1", Облигаций класса "A2", Облигаций класса "A3", и выплате купонного дохода по Облигациям класса "A1", Облигациям класса "A2", Облигациям класса "A3", предусмотренные Решением о выпуске Облигаций класса "A1", Облигаций класса "A2", Облигаций класса "A3", и сумма предусмотренных Решением о выпуске Облигаций класса "A1", Облигаций класса "A2", Облигаций класса "A3" процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям класса "A1", Облигациям класса "A2", Облигациям класса "A3".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263; www.rosipoteka.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляются «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Специализированный депозитарий»).

Полное фирменное наименование:

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

Банк ГПБ_(АО)

Место нахождения:

117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

№_22-000-0-00021

Дата выдачи лицензии:
13 декабря 2000 г.

Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:
№_177-04464-000100

Дата выдачи лицензии:
10 января 2001 г.

Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к Эмитенту. Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным депозитарием путем ведения им реестра ипотечного покрытия. Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитываемое в реестре ипотечного покрытия, в том числе закладные.

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг к структуре ипотечного покрытия.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям).

Функции Специализированного депозитария:

Специализированный депозитарий действует на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия с Эмитентом №102/2 от «20» ноября 2013 г. (далее по тексту настоящего пункта – "Договор"). В соответствии с условиями Договора,

Специализированный депозитарий осуществляет следующие основные функции:

-хранение и учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, обособленно от иного имущества Эмитента, имущества Специализированного депозитария и других его клиентов;

-составление и ведение реестра ипотечного покрытия;

-контроль за соблюдением Эмитентом требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условий выпуска и обращения Облигаций, установленных Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, в том числе за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) к соотношению размера ипотечного покрытия и размера обязательств по Облигациям, обеспеченным залогом такого ипотечного покрытия;

-контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) по информированию владельцев Облигаций о наличии у них права требовать досрочного погашения Облигаций, стоимости (цене) и

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций такого права;

-контроль за распоряжением имуществом, входящим в состав ипотечного покрытия, и предоставление согласия на распоряжение таким имуществом (в том числе на перечисление денежных средств, входящих в состав ипотечного покрытия, на новый счет Эмитента, предназначенный для учета денежных средств, входящих в состав ипотечного покрытия) при условии, что в результате такого распоряжения не будут нарушены требования к размеру ипотечного покрытия и иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

-уведомление Банка России и Эмитента о нарушениях и несоответствиях, выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций.

Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, а также исполнять поручения Эмитента по передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжение и/или передача противоречат Федеральному закону №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями), иным нормативным правовым актам Российской Федерации либо Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за свои собственные.

Эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению общего собрания акционеров Эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость Облигаций.

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий:

Облигации класса «А2»:

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-81450-Н

Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2014

Облигации класса «А3»:

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-81450-Н

Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2014

Облигации класса «Б»:

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-81450-Н

Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2014

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.

Для Облигаций класса «А2»:

Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

Для Облигаций класса «А3»:

Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

Для Облигаций класса «Б»:

Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае если Эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить или поручил получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

Полное фирменное наименование сервисного агента: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

Сокращенное фирменное наименование сервисного агента: АО «АИЖК»

Место нахождения сервисного агента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10;

ИНН: 7729355614

ОГРН: 1027700262270

Основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием:

- осуществление контроля над правильностью внесения заемщиками платежей по закладным, принадлежащим Эмитенту;
- сбор и аккумулирование платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту;
- перечисление аккумулированных платежей заемщиков по исполняемым ими обязательствам на банковские счета Эмитента;
- осуществление контроля за наличием страхового покрытия и всех необходимых договоров (полисов) страхования, а также сменой выгодоприобретателя по договорам (полисам) страхования в пользу Эмитента;
- взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по закладным и договорам (полисам) страхования;
- предоставление Эмитенту, Специализированному депозитарию и Расчетному агенту регулярных отчетов;
- направление заемщикам уведомлений в случаях, предусмотренных Договором;
- проведение работы по взысканию просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены. По каждому сформированному Эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация:

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации:

| | | |
|--|--------------|-------|
| Облигации | класса | «А2»: |
| Государственный регистрационный номер выпуска: | 4-03-81450-Н | |
| Дата государственной регистрации выпуска: | 27.02.2014 | |
| Облигации | класса | «А3»: |
| Государственный регистрационный номер выпуска: | 4-04-81450-Н | |
| Дата государственной регистрации выпуска: | 27.02.2014 | |
| Облигации | класса | «Б»: |
| Государственный регистрационный номер выпуска: | 4-01-81450-Н | |
| Дата государственной регистрации выпуска: | 27.02.2014 | |

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

| Размер ИП | Размер обязательств по облигациям | Соотношение размера ипотечного покрытия и размера обязательств по облигациям % |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| 11 838 570 389,19 | 8 349 676 490,00 | 141,78 |

сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

| | С учетом закладных, составляющих ипотечное покрытие | С учетом закладных, учитываемых при расчете размера ипотечного покрытия |
|---|---|--|
| Суммарный размер остатков ОД | 8 371 730 540,53 | 6 635 115 825,08 |
| ОД к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества % | 28,25 | 28,21 |
| Средневзвешен. размер текущих процентных ставок % | 11,16 | 11,13 |
| Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований (дней) | 2129,0 | 2117,0 |
| Средневзвешенный срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований (дней) | 3782,0 | 3756,0 |

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию,

деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

| Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
|--|--|
| Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе: | 96,45 |
| Обеспеченные ипотекой требования удостоверенные закладными | 96,45 |
| Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | 0 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 96,45 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 |
| Денежные средства, всего в том числе: | 3,55% |
| Денежные средства в валюте Российской Федерации | 3,55% |
| Денежные средства в иностранной валюте | 0 |
| Государственные ценные бумаги, всего в том числе | 0 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 0 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0 |
| Недвижимое имущество | 0 |

структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

| | |
|---|--|
| Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе: | 96,45% |
| Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах | 96,25% |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками | 0,20% |

структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

| Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук | Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
|--|--|--|
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 13 635 | 100,00 |
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, учитываемые при расчете размера ипотечного покрытия, всего | 10 946 | 78,86 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено, в том числе удостоверенные закладными | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными | 13 635 | 100 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------|------|
| Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 13 635 | 100 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 13 635 | 100 |
| Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными | 0,00 | 0,00 |

сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у Эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

| | |
|--|--|
| Вид правового основания возникновения у Эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
| Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | 0,00 |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | 0,00 |
| Приобретение на основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор) | 100 |
| Приобретение в результате универсального правопреемства | 0,00 |

Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % | Количество обеспеченных ипотекой требований, учитываемых при расчете размера ипотечного покрытия, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, учитываемых при расчете размера ипотечного покрытия, % |
|--|---|--|--|--|
| Алтайский край | 558 | 3 | 529 | 4 |
| Амурская область | 30 | 0 | 27 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Астраханская область | 43 | 0 | 36 | 0 |
| Белгородская область | 16 | 0 | 9 | 0 |
| Брянская область | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Владимирская область | 232 | 1 | 175 | 1 |
| Волгоградская область | 167 | 1 | 138 | 1 |
| Вологодская область | 303 | 2 | 223 | 2 |
| Воронежская область | 164 | 1 | 135 | 2 |
| Еврейская автономная область | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Иркутская область | 52 | 0 | 28 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Калининградская область | 79 | 1 | 75 | 1 |
| Калужская область | 163 | 2 | 118 | 1 |
| Камчатский край | 85 | 1 | 69 | 1 |
| Кемеровская область | 341 | 2 | 311 | 2 |
| Кировская область | 749 | 4 | 583 | 4 |
| Костромская область | 29 | 0 | 18 | 0 |
| Краснодарский край | 62 | 1 | 61 | 1 |
| Красноярский край | 368 | 3 | 283 | 3 |
| Курганская область | 500 | 3 | 477 | 4 |
| Курская область | 85 | 0 | 65 | 0 |
| Ленинградская область | 74 | 1 | 45 | 0 |
| Липецкая область | 147 | 1 | 117 | 1 |
| Москва | 142 | 4 | 111 | 3 |
| Московская область | 200 | 3 | 161 | 3 |
| Мурманская область | 95 | 1 | 71 | 0 |
| Нижегородская область | 500 | 4 | 455 | 4 |
| Новосибирская область | 395 | 4 | 353 | 4 |
| Омская область | 762 | 5 | 667 | 5 |
| Оренбургская область | 193 | 1 | 179 | 2 |
| Орловская область | 23 | 0 | 17 | 0 |
| Пензенская область | 148 | 1 | 118 | 1 |
| Пермский край | 292 | 2 | 208 | 2 |
| Приморский край | 290 | 3 | 233 | 3 |
| Республика Адыгея | 25 | 0 | 23 | 0 |
| Республика Алтай | 38 | 0 | 25 | 0 |
| Республика Башкортостан | 546 | 4 | 471 | 4 |
| Республика Бурятия | 64 | 0 | 52 | 0 |
| Республика Дагестан | 86 | 1 | 54 | 1 |
| Республика Коми | 85 | 1 | 35 | 0 |
| Республика Марий Эл | 18 | 0 | 13 | 0 |
| Республика Мордовия | 48 | 0 | 35 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 58 | 0 | 45 | 0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Татарстан | 860 | 5 | 683 | 5 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|
| Ростовская область | 42 | 0 | 35 | 0 |
| Рязанская область | 99 | 1 | 82 | 1 |
| Самарская область | 651 | 5 | 524 | 5 |
| Санкт-Петербург | 285 | 3 | 119 | 2 |
| Саратовская область | 293 | 2 | 237 | 2 |
| Сахалинская область | 16 | 0 | 6 | 0 |
| Свердловская область | 549 | 5 | 436 | 5 |
| Смоленская область | 8 | 0 | 6 | 0 |
| Ставропольский край | 21 | 0 | 14 | 0 |
| Тамбовская область | 14 | 0 | 9 | 0 |
| Томская область | 91 | 1 | 82 | 1 |
| Тульская область | 132 | 1 | 101 | 1 |
| Тюменская область | 111 | 1 | 100 | 1 |
| Удмуртская Республика | 633 | 4 | 474 | 3 |
| Ульяновская область | 135 | 1 | 106 | 1 |
| Хабаровский край | 144 | 1 | 125 | 1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28 | 0 | 17 | 0 |
| Челябинская область | 905 | 6 | 690 | 6 |
| Чувашская Республика | 339 | 2 | 241 | 2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 13 635 | 100 | 10 946 | 100 |

7) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

| просрочки ска | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % | Количество обеспеченных ипотекой требований, учитываемых при расчете размера ипотечного покрытия, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, учитываемых при расчете размера ипотечного покрытия, % |
|---|---|--|--|--|
| 0 дней | 97 | 0,75 | 65 | 0,61 |
| до 30 дней | 22 | 0,20 | 12 | 0,09 |
| 30-60 дней | 15 | 0,11 | 3 | 0,02 |
| 60-90 дней | 35 | 0,43 | 17 | 0,30 |
| более 90 дней | 64 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| в процессе исполнения взыскания по предмету ипотеки | 64 | 0,88 | 0 | 0,00 |

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: иные сведения отсутствуют.

Эмитент разместил четыре выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **нет**

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-81450-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **27.02.2014**

Количество облигаций выпуска, шт.: **6 323 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **6 323 000 000**

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 25.03.2014 -11.06.2014 (1 купон) |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>18,16 руб.</i> | <i>205,76 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>114 825 680,00 руб.</i> | <i>1 301 020 480,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>114 825 680,00 руб.</i> | <i>1 301 020 480,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2014 -11.09.2014 (2 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>17,02 руб.</i> | <i>153,73 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>107 617 460,00 руб.</i> | <i>972 034 790,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>107 617 460,00 руб.</i> | <i>972 034 790,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2014 -11.12.2014 (3 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>13,57 руб.</i> | <i>153,50 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>85 803 110 ,00 руб.</i> | <i>970 580 500 ,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.12.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>85 803 110 ,00 руб.</i> | <i>970 580 500 ,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2014 -11.03.2015 (4 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>10,21 руб.</i> | <i>143,65 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>64 557 830,00 руб.</i> | <i>908 298 950,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>64 557 830,00 руб.</i> | <i>64 557 830,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2015 -11.06.2015 (5 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>07, 36 руб.</i> | <i>123,43 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>46 537 280,00 руб.</i> | <i>780 447 890,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>46 537 280,00 руб.</i> | <i>780 447 890,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2015 -11.09.2015 (6 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>04, 71 руб.</i> | <i>120,79 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>29 781 330, 00 руб</i> | <i>763 755 170, 00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>29 781 330, 00 руб</i> | <i>763 755 170, 00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2015 -11.12.2015 (7 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>02, 10 руб.</i> | <i>99, 14 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>13 278 300, 00 руб</i> | <i>626 862 220, 00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.12.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>13 278 300, 00 руб</i> | <i>626 862 220, 00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *нет*

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту –

"Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-81450-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **27.02.2014**

Количество облигаций выпуска, шт.: **6 323 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **6 323 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 25.03.2014 -11.06.2014 (1 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-03-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 18,16 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 114 825 680,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.06.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 114 825 680,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |

| | |
|---|--|
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.06.2014 -11.09.2014 (2 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-03-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 21,42 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.09.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |

| | |
|---|--------------------------|
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2014 -11.12.2014 (3 купон)</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>21,19 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>133 984 370 ,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.12.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>133 984 370 ,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2014 -11.03.2015 (4 купон)</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>20,96 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>132 530 080 ,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>132 530 080 ,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.03.2015 -11.06.2015 (5 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-03-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 21,42 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.06.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|--|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2015 -11.09.2015 (6 купон)</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3» , обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>21,42 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>135 438 660,00 руб</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>135 438 660,00 руб</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.09.2015 -11.12.2015 (7 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-03-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 21,19 руб. | 16,48 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 133 984 370,00 руб | 104 203 040,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.12.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 133 984 370,00 руб | 104 203 040,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|--|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.12.2015 -11.03.2016 (8 купон) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>20,84 руб.</i> | <i>108,85 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>131 771 320,00 руб</i> | <i>688 258 550,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>131 771 320,00 руб</i> | <i>688 258 550,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2016 -11.06.2016 (8 купон)</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>18,74 руб.</i> | <i>113,26 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>118 493 020,00 руб</i> | <i>716 142 980,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>118 493 020,00 руб</i> | <i>716 142 980,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2016 -11.09.2016</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>16,31 руб.</i> | <i>103,18 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>103 128 130,00 руб</i> | <i>652 407 140,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>103 128 130,00 руб</i> | <i>652 407 140,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2016 -11.12.2016</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>13 рублей 95 копеек</i> | <i>94 рубля 06 копеек</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>88 205 850 рублей 00 копеек</i> | <i>594 741 380 рублей 00 копеек</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>12.12.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | <i>88 205 850 рублей 00 копеек</i> | <i>594 741 380 рублей 00 копеек</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2016 -11.03.2017</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>11 рублей 82 копейки</i> | <i>93 рубля 86 копеек</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>74 737 860 рублей 00 копеек</i> | <i>593 476 780 рублей 00 копеек</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.03.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>74 737 860 рублей 00 копеек</i> | <i>593 476 780 рублей 00 копеек</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |

| | |
|---|--|
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2017 -11.06.2017</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>10 рублей 08 копеек</i> | <i>91 рубль 54 копеек</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>63 735 840 рублей 00 копеек</i> | <i>578 807 420 рублей 00 копеек</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.06.2017</i> | |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>63 735 840 рублей 00 копеек</i> | <i>578 807 420 рублей 00 копеек</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2017 -11.09.2017</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-03-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>8 рублей 12 копеек</i> | <i>82 рубля 39 копеек</i> |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>51 342 760 рублей 00 копеек</i> | <i>520 951 970 рублей 00 копеек</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>51 342 760 рублей 00 копеек</i> | <i>520 951 970 рублей 00 копеек</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *нет*

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-81450-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.02.2014*

Количество облигаций выпуска, шт.: **6 323 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **6 323 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 25.03.2014 -11.06.2014 (1 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-04-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 6,41 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 40 530 430,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.06.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 40 530 430,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.06.2014 -11.09.2014 (2 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-04-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 7,56 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 47 801 880,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.09.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 47 801 880,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|--|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.09.2014 -11.12.2014 (3 купон) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>7,48 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 296 040,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.12.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 296 040,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2014 -11.03.2015 (4 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>07,40 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>46 790 200,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>46 790 200,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2015 -11.06.2015 (5 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>07,56 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2015 -11.09.2015 (6 купон)</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>07,56 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.09.2015 -11.12.2015 (7 купон) | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-04-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 07,48 руб. | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 47 296 040,00 руб. | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.12.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 47 296 040,00 руб. | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|--|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.12.2015 -11.03.2016 (8 купон) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>07,48 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 296 040,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 296 040,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2016 -11.06.2016 (8 купон)</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>07,56 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>47 801 880,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2016 -11.09.2016</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>21,42 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>135 438 660,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>12.09.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>135 438 660,00 руб.</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2016 -11.12.2016</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>21 рубль 19 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>133 984 370 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>12.12.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>133 984 370 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2016 -11.03.2017</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>21 рубль 96 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>132 530 080 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.03.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>132 530 080 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2017 -11.06.2017</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» , обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-04-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>21 рубль 42 копейки</i> | <i>0 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>135 438 660 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.06.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>135 438 660 рублей 00 копеек</i> | <i>0 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.06.2017 -11.09.2017 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3» (далее по тексту – "Облигации класса «А3»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-04-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 21 рубль 42 копейки | 0 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660 рублей 00 копеек | 0 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.09.2017 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 135 438 660 рублей 00 копеек | 0 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *нет*

неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-81450-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.02.2014*

Количество облигаций выпуска, шт.: *669 571*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *669 571 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>25.03.2014 -11.06.2014</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>179,40 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>120 121 037,40 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2014</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>120 121 037,40 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |

| | |
|---|--|
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.06.2014 -11.09.2014 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 221,76 руб. | 0,00 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 148 484 064,96 руб. | 0,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.09.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 148 484 064,96 руб. | 0,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |

| | |
|---|--|
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.09.2014 -11.12.2014 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | 213,30 руб. | 0,00 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | 142 819 494,30 руб. | 0,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.12.2014 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | 142 819 494,30 руб. | 0,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |

| | |
|---|--|
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.12.2014 -11.03.2015 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта | 242,00 руб. | 0,00 руб. |
| Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 162 036 182,00 руб. | 0,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.03.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта | 162 036 182,00 руб. | 0,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |

| | |
|---|--------------------------|
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2015 -11.06.2015</i> | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>222,80 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>149 180 418,80 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2015</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>149 180 418,80 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.06.2015 -11.09.2015 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | 164,00 руб. | 0,00 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | 109 809 644,00 руб. | 0,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.09.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | 109 809 644,00 руб. | 0,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | | |
|---|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.09.2015 -11.12.2015 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4-01-81450-Н, 27.02.2014 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | процентный (купонный) доход | частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | 222,75 руб. | 0,00 руб. |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 149 146 940,25 руб. | 0,00 руб. |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.12.2015 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | 149 146 940,25 руб. | 0,00 руб. |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 % | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | Обязательства исполнены в полном объеме | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: 11.12.2015 -11.03.2016 |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>203,30 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>136 123 784,30 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.03.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>136 123 784,30 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2016 -11.06.2016</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>172,07 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>115 213 081,97 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.06.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>115 213 081,97 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

| | |
|---|--|
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2016 -11.09.2016</i> |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>116,73 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>78 159 022,83 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>12.09.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>78 159 022,83 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.09.2016 -11.12.2016</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>93,94 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>62 899 499 ,74 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>12.12.2016</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>62 899 499 ,74 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.12.2016 -11.03.2017</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>126,37 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>84 613 687,27 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.03.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>84 613 687,27 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.03.2017 -11.06.2017</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта | <i>97,55 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>65 316 651 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>13.06.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта | <i>65 316 651 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |
| Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Наименование показателя | Отчетный период: <i>11.06.2017 -11.09.2017</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <i>неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А3», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия</i> | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-81450-Н, 27.02.2014</i> | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | <i>процентный (купонный) доход</i> | <i>частичное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта | <i>124,94 руб.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>83 656 200 руб. 74 коп.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | <i>11.09.2017</i> | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | <i>Денежные средства</i> | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта | <i>83 656 200 руб. 74 коп.</i> | <i>0,00 руб.</i> |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | <i>100 %</i> | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | <i>Обязательства исполнены в полном объеме</i> | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>Иных сведений нет</i> | |

Иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения

В связи с введением п.5 ст.8 ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", в отношении ипотечных агентов не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 4 - 12 статьи 35, главой IX (в части приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций), главами X, XI и XI.1 Федерального закона от 26 декабря

1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктами 3 - 5 статьи 20 и статьями 23, 24, 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками