

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО "Ипотечный агент Эклипс-1"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.фев.2017
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2017
Дата ежеквартального отчета	22.май.2017
Дата выплаты купона	09.июн.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «Ипотечный агент Эклипс-1»
Сервисный агент	ПАО Банк "ФК Открытие"
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО Банк "ВТБ"

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям и условиям амортизации
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Регистр процентных и иных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Регистр дефицита поступлений по основному долгу
	Регистр резервного фонда
	Регистр обязательств по субординированным кредитам
	Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2045 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-02-36476-R		
	Класс «Б»	4-03-36476-R		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	4 951 768 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»	3 370 618 959,92 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	4 951 768 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»	4 951 768 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б»	874 735 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»	874 735 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	874 735 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	874 735 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А»:		8,75%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций класса «А»:		28.июл.2015		
Дата размещения облигаций класса «Б»:		02.фев.2016		
Последняя дата выплаты купона:		09.мар.2017		
Купонный период с / по:		09.мар.2016 - 09.июн.2017		
Следующий купонный период с / по:		09.июн.2017 - 09.сен.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		09.июн.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		11.сен.2017		
Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным				
	Досрочное погашение ОД всего:	75 099 655,17 руб.		
	Частичное погашение ОД :	74 294 083,20 руб.		
	Полное досрочное погашение:	805 571,97 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	74 326 037,68 руб.	В расчете на одну облигацию	15,01 руб.
	Класс «Б»	12 587 436,65 руб.	В расчете на одну облигацию	14,39 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	183 611 557,44 руб.	В расчете на одну облигацию	37,08 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6436		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 187 007 402,48 руб.	В расчете на одну облигацию	643,61 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		70 265 587,92 руб.	В расчете на одну облигацию	14,19 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.мар.2017
Стоимость чистых активов Эмитента:	392 206,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ:	10 000,00 руб.
Дефицит поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	0,00 руб.
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 6 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	1,84%
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	163 142 084,00 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	163 142 084,00 руб.
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций:	2,80%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона:	4,02%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	3 659,98 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	89 689 258,93 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	6 719 674,50 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	0,00 руб.
Любые Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений:	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений:	0,00 руб.
Сумма, высвобождаемая из Основного резерва в результате амортизации:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из Резерва спец назначения для выплаты остатка купонного дохода по Облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	6 278 950,99 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	102 691 544,40 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
В первую дату выплаты - средства, направленные на погашение процентов по займам, привлеченным Эмитентом для оплаты покупной цены за закладные, составляющие ипотечное покрытие	0,00 руб.	102 691 544,40 руб.
(i) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00 руб.	102 691 544,40 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	2 005 501,76 руб.	102 691 544,40 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: (а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: (б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	355 373,14 руб. 678 085,69 руб.	99 652 583,81 руб.
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся: (а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 руб.	
(б) Платежному агенту по договору об оказании услуг платежного агента:	0,00 руб.	
(в) НКО ЗАО НРД по Договору эмиссионного счета и Договору об обмене электронными документами:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	347 332,21 руб.	
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	172 129,44 руб.	
(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 602 151,87 руб.	
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	228 825,00 руб.	
(з) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00 руб.	97 207 745,29 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		97 207 745,29 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	74 326 037,68 руб.	22 881 707,61 руб.
(vi) Уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	
(vii) Уплата страховых обязательств:		
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	22 881 707,61 руб.
(ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	10 289 586,05 руб.	12 592 121,56 руб.
(x) Пополнение резервов: 1) Резерв на непредвиденные расходы: 2) Резерв на юридические расходы: 3) Резерв специального назначения:	0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб.	12 592 121,56 руб.
(xi) выплата начисленных процентов и неустойки по кредиту, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредиту, предоставленному Эмитенту ПАО Банк "ФК Открытие" для целей осуществления Эмитентом деятельности, предусмотренной Федеральным	0,00 руб.	12 592 121,56 руб.
(xi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «Б»:	12 587 436,65 руб.	4 684,91 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	30 101,04 руб.
В первую Дату купонной выплаты разницу между суммой, полученной Обществом в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и частью покупной цены Закладных, которая соответствует остатку основного долга по приобретенным Закладным:	0,00 руб.
Все Поступления в счет погашения основного долга:	173 319 177,31 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	10 289 586,05 руб.
Суммы, полученные в качестве покупной цены Закладных, не являющихся Дефолтными закладными:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва специального назначения, необходимые для выплаты Непогашенной номинальной стоимости облигаций класса «А» и «Б» в дату полного погашения:	0,00 руб.
Итого	183 638 864,40 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		183 638 864,40 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		183 638 864,40 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	183 611 557,44 руб.	
		27 306,96 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		27 306,96 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		27 306,96 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 659,98 руб.	102 687 884,42 руб.	102 686 859,49 руб.	4 684,91 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
30 101,04 руб.	183 608 763,36 руб.	183 611 557,44 руб.	27 306,96 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	10 289 586,05 руб.	10 289 586,05 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
163 142 084,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	163 142 084,00 руб.

Регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.

Регистр резерва на юридические расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
6 000 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 000 000,00 руб.

РЕГИСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

268 004 047,58 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41