

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.ноя.2016
Дата окончания расчетного периода	31.января.2017
Дата ежеквартального отчета	20.фев.2017
Дата выплаты купона	09.мар.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»	3 610 334 048,80 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»:		8,750%		
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.дек.2016		
Купонный период с / по:		09.дек.2016 - 09.мар.2017		
Следующий купонный период с / по:		09.мар.2017 - 09.июн.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		09.мар.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		09.июн.2017		
Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным				
	Досрочное погашение ОД всего:	93 810 798,27 руб.		
	Частичное погашение ОД :	88 097 864,07 руб.		
	Полное досрочное погашение:	5 712 934,20 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	77 891 310,64 руб.	В расчете на одну облигацию	15,73 руб.
	Класс «Б»	6 079 408,25 руб.	В расчете на одну облигацию	6,95 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	239 715 088,88 руб.	В расчете на одну облигацию	48,41 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6807		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 370 618 959,92 руб.	В расчете на одну облигацию	680,69 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		74 326 037,68 руб.	В расчете на одну облигацию	15,01 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	30.сен.2016
Стоимость чистых активов Эмитента:	279 743,00 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:	1,76%
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:	3,84%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	0,00 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	136 983 236,82 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	12 283 485,62 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:	7 192 717,95 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	156 459 440,39 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		156 459 440,39 руб.
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.	
(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.	156 459 440,39 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	2 078 609,07 руб.	156 459 440,39 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	367 793,62 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	403 545,84 руб.	
		153 609 491,86 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:	374 581,57 руб.	
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	138 609,92 руб.	
(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 735 751,59 руб.	
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	66 825,00 руб.	
(з) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	60 000,00 руб.	
(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00 руб.	
		151 139 323,78 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		151 139 323,78 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	77 891 310,64 руб.	73 248 013,14 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.	73 248 013,14 руб.
(ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	30 605 670,29 руб.	42 642 342,85 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.	42 642 342,85 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	36 559 274,62 руб.	6 083 068,23 руб.
(xi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «Б»:	6 079 408,25 руб.	3 659,98 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	262,45 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:	209 139 257,18 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	30 605 670,29 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	239 745 189,92 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		239 745 189,92 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		239 745 189,92 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	239 715 088,88 руб.	
		30 101,04 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		30 101,04 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.	
		30 101,04 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс 0,00 руб.	Кредит по Регистру 156 459 440,39 руб.	Дебет по Регистру 156 455 780,41 руб.	Баланс на дату выплаты 3 659,98 руб.
------------------------------	---	--	---

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты 262,45 руб.	Кредит по Регистру 239 744 927,47 руб.	Дебет по Регистру 239 715 088,88 руб.	Баланс на дату выплаты 30 101,04 руб.
--	---	--	--

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты 0,00 руб.	Дебет по Регистру 30 605 670,29 руб.	Кредит по Регистру 30 605 670,29 руб.	Баланс на дату выплаты 0,00 руб.
--	---	--	-------------------------------------

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Регистр резерва специального назначения

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

Регистр резерва на непредвиденные расходы

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

Регистр резерва на юридические расходы

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

РЕГИСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты 35 509 290,49 руб.	Дебет по Регистру 1 049 984,13 руб.	Кредит по Регистру 36 559 274,62 руб.	Баланс на дату выплаты 0,00 руб.
---	--	--	-------------------------------------

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

321 117 112,60 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
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10