

Ежеквартальный Отчет Инвесторам



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		СОДЕРЖАНИЕ	
Эмитент	Непубличное акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"	Содержание	
Сервисный агент	Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	Сводная информация по облигациям	
Расчетный агент	Ситибанк Н.А., Лондонское отделение	Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации	
Банк-держатель счета	ЗАО КБ Ситибанк	Порядок распределения денежных средств при полном погашении Облигаций	
Платежный агент	ЗАО КБ Ситибанк	Баланс по регистрам	
Организатор выпуска/Андеррайтер	ЗАО КБ Ситибанк		
Контакты Расчетного агента	Кристофер Прудден christopher.richard.prudden@citigroup.com Тел: +44 (0) 207 508 6436 Факс: +44 (0) 207 500 2931	Ситигруп Центр Канада Сквер, Кэнэри Уорф Лондон, E14 5LB Великобритания	
Контакты Платежного агента	ЗАО КБ Ситибанк Алексей Федотов alexei.fedotov@citi.com Тел: +7 495 642 7665 Факс: +7 495 642 7672	Улица Гашека, 6 125047 Москва Россия	
	Дата начала расчетного периода	01.ноя.14	
	Дата окончания расчетного периода	31.янв.15	
	Дата ежеквартального отчета	05.мар.15	
	Выплата купона	15.мар.15	

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2039 году

Государственный регистрационный номер выпуска	Класс А Класс Б Класс В	4-01-65388-Н 4-02-65388-Н 4-03-65388-Н		
Рейтинги	Рейтинг облигаций класса А на дату выпуска Текущий рейтинг облигаций класса А	A3 Ваа3(sf)		
	Рейтинг облигаций класса Б на дату выпуска Текущий рейтинг облигаций класса Б	Ba3 Ваа3(sf)		
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	9 440 000 000,00		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	632 668 800,00		
Количество облигаций выпуска	Класс А	9 440 000		
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	590 300 000,00		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	590 300 000,00		
Количество облигаций выпуска	Класс Б	590 300,00		
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс В	697 317 000,00		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс В	697 317 000,00		
Количество облигаций выпуска	Класс В	697 317,00		
Купонная ставка по облигациям класса А		8,50000%		
Купонная ставка по облигациям класса Б		9,50000%		
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций		27.фев.08		
Последняя дата выплаты купона		15.дек.14		
Купонный период с / по		15.дек.2014 - 15.мар.2015		
Следующий купонный период с / по		Не применимо		
Текущая дата выплаты купона		16.мар.15		
Следующая дата выплаты купона		Не применимо		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А Класс Б Класс В	13 216 000,00 13 824 826,00 1 226 887 422,48	В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию	1,40 23,42 1 759,44
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А Класс Б Класс В	632 668 800,00 590 300 000,00 697 317 000,00	В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию	67,02 1 000,00 1 000,00
Фактор по пулу	Класс А Класс Б Класс В	0,00000 0,00000 0,00000		
Досрочное погашение за отчетный период	Частичное погашение Полное погашение Всего	26 298 520,94000 79 431 261,78000 105 729 782,72000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		0,00	В расчете на одну облигацию	0,00

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА (Рубли)
Входящий баланс	31 318,20
все процентные и иные поступления; все процентные и иные поступления по дефолтным закладным;	58 428 115,82 13 886 691,14
все Поступления в счет погашения основного долга по дефолтным закладным;	46 848 204,45
все страховые поступления по дефолтным закладным	875 771,28
все страховые поступления по закладным	14 581,38
любая Сумма остатка резерва специального назначения - одновременно с или после полного погашения Облигаций	858 209 360,00
любая Сумма остатка резерва на юридические расходы - одновременно с или после полного погашения Облигаций	53 638 085,00
любая Сумма остатка резерва на непредвиденные расходы - одновременно с или после полного погашения Облигаций	250 000,00
любые проценты или иной доход, перечисленный на Счет эмитента и/или Счет ипотечного покрытия;	25 217 644,60
сумма покупной цены, выплачиваемой Эмитенту в связи с закрывающимся опционом	2 009 402 359,74
любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящимися к основному долгу по любой Облигации	53 234,49
все Поступления в счет погашения основного долга после 15 марта 2007 г. (включительно)	123 179 255,71
все Поступления по Договорам (полисам) страхования, полученные Эмитентом после 15 марта 2007 г. (включительно) по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными и относящиеся к непогашенному основному долгу по таким Закладным	3 068 555,65
Всего	3 193 103 177,46

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА (Рубли)

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИИ

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Все денежные средства, находящиеся на счете Эмитента и счете Ипотечного агента		3 193 103 177,46
(а) выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты ежемесячных выплат, без установления приоритетов между такими налогами и сборами	51 418,42	3 193 051 759,04
(b) выплатить процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса А	13 216 000,00	3 179 835 759,04
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса А суммы вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса А;	632 668 800,00	2 547 166 959,04
(и) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе по Облигациям класса Б процентный доход, подлежащий выплате по Облигациям класса Б;	13 824 826,00	2 533 342 133,04
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса Б суммы вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса Б;	590 300 000,00	1 943 042 133,04
(f) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	1 249 076,50	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	1 741 131,37	
(iii) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента;	0,00	
(iv) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента;	667 006,99	
(v) Андеррайтеру по Договору андеррайтинга	0,00	
(vi) Депозитарию Облигаций по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении	0,00	
(vii) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия;	4 899 030,72	
(viii) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг; и	148 000,00	
	893 775,00	
(ix) Рейтинговому агентству по Договору о Ежегодном мониторинге		
(x) банкам, осуществляющим ведение банковских счетов Эмитента; и	0,00	
(xi) фондовой(ым) бирже(ам) в соответствии с Договором (ами) о допуске к торгам и листингу Облигаций класса А	0,00	
(xii) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;	6 088 467,31	
(xiii) осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами	3 148 448,03	1 924 207 197,12
(е) выплатить процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса В	697 317 000,00	1 226 890 197,12
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса В суммы вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса В;	1 226 887 422,48	
		2 774,64

Баланс по Регистрам Эмитента**Регистр Основного Резерва**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
858 209 360,00	858 209 360,00

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00	0,00

Регистр Резерва на юридические расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
53 638 085,00	53 638 085,00

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00	0,00

Регистр Резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
250 000,00	250 000,00

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00	0,00

Регистр Дополнительного Резерва

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру
0,00	0,00

Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00	0,00