

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		СОДЕРЖАНИЕ	
Эмитент	Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"	Сводная информация по облигациям	
Сервисный агент	Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	Денежные средства Эмитента	
Расчетный агент	Ситибанк Н.А., Лондонское отделение	Порядок распределения платежей из процентных и иных поступлений в дату выплаты процентов до обращения взыскания на ипотечное покрытие	
Платежный агент & Банк-держатель счета	ЗАО Ситибанк	Порядок распределения платежей, поступивших в счет погашения основной суммы долга до обращения взыскания на ипотечное покрытие	
Организатор выпуска/Андеррайтер	ЗАО Ситибанк	Баланс по регистрам	
Контакты Расчетного агента	<p>Кристофер Прудден christopher.richard.prudden@citi.com Tel: +44 (0) 207 508 6436 Fax: +44 (0) 207 500 2931</p>	Ситигруп Центр Канада Сквер, Кэнэри Уорф Лондон, E14 5LB Великобритания	
Контакты Платежного агента	<p>Алексей Федотов alexei.fedotov@citi.com Тел: +7 495 643 7665 Факс: +7 495 642 7672</p>	Улица Гашека, 6 125047 Москва Россия	
	Дата начала расчетного периода	01.май.14	
	Дата окончания расчетного периода	31.июл.14	
	Дата ежеквартального отчета	03.сен.14	
	Выплата купона	15.сен.14	

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 Рейтинг облигаций класса Б на дату выпуска Текущий рейтинг облигаций класса Б	A3 A3 Ba3 Baa3		
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	9 440 000 000,00		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	927 952 000,00		
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		
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		
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		16.июн.14		
Купонный период с / по		15.июн.2014 - 15.сент.2014		
Следующий купонный период с / по		15.сент.2014 - 15.дек.2014		
Текущая дата выплаты купона		15.сент.2014		
Следующая дата выплаты купона		15.дек.2014		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А Класс Б Класс В	19 918 400,00 14 137 685,00 46 936 407,27	В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию	2,11 23,95 67,31
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А Класс Б Класс В	153 116 800,00 0,00 0,00	В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию В расчете на одну облигацию	16,22 0 0
Фактор по пулу	Класс А Класс Б Класс В	0,08208 1,00000 1,00000		
Досрочное погашение за отчетный период	Частичное досрочное погашение Полное досрочное погашение Всего	21 456 772,00 60 234 194,75 81 690 966,75		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		774 835 200,00	В расчете на одну облигацию	82,08
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А		16 425 600,00	В расчете на одну облигацию	1,74

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА (Рубли)
РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	
Остаток после выплаты предыдущего купона	1 254,24
все поступления по Облигациям (за вычетом комиссии организатора торговли);	0,00
все процентные поступления;	66 300 718,68
все процентные и иные поступления по дефолтным закладным;	7 243 923,90
все процентные и иные поступления полученные Эмитентом до (и не включая) Даты подачи документов;	0,00
все Поступления в счет погашения основного долга по дефолтным закладным;	13 668 801,03
все Поступления по Договорам (полисам) страхования, полученные Эмитентом до (и не включая) Даты подачи документов	0,00
все поступления по Договорам (полисам) страхования, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	22 218,94
все Поступления по Договорам (полисам) страхования, полученные Эмитентом по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными и относящиеся к начисленным, но не выплаченным процентам по таким Закладным	0,00
любая сумма, списываемая из Регистра резервного фонда	0,00
сумма любых Дополнительных поступлений в счет погашения основного долга, переводимая из Регистра поступлений в счет погашения основного долга	0,00
любая Сумма остатка резерва специального назначения - одновременно с или после полного погашения Облигаций	0,00
любая Сумма остатка резерва на юридические расходы - одновременно с или после полного погашения Облигаций	0,00
любая Сумма остатка резерва на непредвиденные расходы - одновременно с или после полного погашения Облигаций	0,00
любые проценты или иной доход, перечисленный на Счет эмитента и/или Счет ипотечного покрытия;	22 467 097,14
Сумма покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любыми покупателями Закладных, включая во избежание недоразумений, (i) сумма покупной цены, выплачиваемой по дефолтным закладным, выкупленным Сервисером в соответствии с Договором оказания услуг по обслуживанию закладных, и/или (ii) сумма покупной цены Закладной в связи с Закрывающим опцион (при наличии)	0,00
Сумма любого займа или иных финансовых ресурсов, привлеченных Эмитентом в связи с Закрывающим опционом	0,00
любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящимися к основному долгу по любой Облигации	45 645,04
Итого	109 749 658,97

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА (Рубли)
РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА	
Остаток после выплаты предыдущего купона	31 318,21
все Поступления в счет погашения основного долга после Даты подачи документов (включительно)	130 793 675,39
все Поступления по Договорам (полисам) страхования, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включительно) по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными и относящиеся к непогашенному основному долгу по таким Закладным	3 608 585,61
любые другие суммы, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включительно) и прямо относящиеся к основному долгу по любой Закладной, не признанной дефолтной, за исключением Поступлений в счет погашения основного долга в результате обращения взыскания и Поступлений по договорам (полисам) страхования, ранее отнесенных на Регистр процентных и иных поступлений	0,00
на любую Дату выплаты по облигациям, любая Дополнительная сумма частичного погашения основного долга по облигациям, определяемая в соответствующую Дату расчета и списываемая из Регистра процентных поступлений	18 763 253,95
	153 196 833,16

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА (Рубли)	ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	
Суммарный размер Покупной цены	Сумма подлежащая выплате / выплаченная 0,00	Остаток средств 109 749 658,97 109 749 658,97
(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	226 462,77	109 523 196,20
(б) осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами	391 106,84	109 132 089,36
(в) 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 (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	379 320,43 457 293,71	108 295 475,22
(г) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом: (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента; (ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента; (iii) Техническому Андеррайтеру и Организаторам при размещении Облигаций	266 306,83 77 344,37 0,00	
(iv) Расчетному депозитарию по Договору об обеспечении централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг и Договору эмиссионного счета депо; (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия; (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг; и (vii) Рейтинговому агентству по Договору о Ежегодном мониторинге	0,00 2 505 593,31 0,00 0,00	105 446 230,71
(д) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;	5 685 253,43	99 760 977,28
(е) выплатить процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса А	19 918 400,00	79 842 577,28

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА (Рубли) продолжение	ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	
(ж) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом в счет: Минимального размера процентного (купонного) дохода по облигациям класса Б;	0,00	
(i) Минимального размера процентного (купонного) дохода по облигациям класса Б;	0,00	79 842 577,28
(з) отразить в виде кредитовой записи дополнительную сумму, направляемую на частичное погашение номинальной стоимости Облигаций класса А, равной сумме АРАА (при наличии таковой), определяемую в соответствующую Дату расчета в Регистре дефицита поступлений в счет погашения основного долга, относящегося к облигациям класса А и отразить в виде кредитовой записи такой суммы в Регистре поступлений в счет погашения основного долга;	0,00	79 842 577,28
(и) выплатить процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса Б;	14 137 685,00	65 704 892,28
(к) отразить в виде кредитовой записи дополнительную сумму, направляемую на частичное погашение номинальной стоимости Облигаций класса Б, равной сумме BRAА (при наличии таковой), определяемую в соответствующую Дату расчета, в Регистре дефицита поступлений в счет погашения основного долга, относящегося к облигациям класса Б и отразить в виде кредитовой записи такой суммы в Регистре поступлений в счет погашения основного долга;	0,00	65 704 892,28
(л) отразить в виде кредитовой записи дополнительную сумму, направляемую на частичное погашение номинальной стоимости Облигаций класса В, равной сумме CRAА (при наличии таковой), определяемую в соответствующую Дату расчета, в Регистре дефицита поступлений в счет погашения основного долга, относящегося к облигациям класса В и отразить в виде кредитовой записи такой суммы в Регистре поступлений в счет погашения основного долга;	18 763 253,95	46 941 638,33
(м) отразить в виде кредитовой записи в Регистре Резерва любую сумму, направляемую на пополнение любого суб-регистра Регистра Резерва до требуемого размера по такому суб-регистру;	0,00	
Резерв специального назначения	0,00	
Регистр резерва на юридические расходы	0,00	
Регистр Резерва на непредвиденные расходы	0,00	46 941 638,33
(н) выплачивать любые оставшиеся средства в качестве купонного (процентного) дохода по Облигациям класса В.	46 936 407,27	

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА (Рубли) продолжение	ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
(а) выплачивать сумму, равную Части поступлений в счет погашения основной суммы долга, направляемой для выплаты процентов (при наличии таковой), определяемую в соответствующую Дату расчетов и отражаемую в виде кредитовой записи в Разделе счета для учета процентных и иных поступлений;	0,00	153 196 833,16
(б) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса А суммы вплоть до уменьшения до нуля Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса А;	153 116 800,00	153 196 833,16
(в) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса Б суммы вплоть до уменьшения до нуля Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса Б;	0,00	80 033,16
(г) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы держателям Облигаций класса В вплоть до уменьшения до нуля Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса В.	0,00	80 033,16

Баланс по Регистрам Эмитента**Регистр процентных и иных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
1 254,24	109 748 404,73	109 744 427,91	5 231,06

Регистр поступлений в счет погашения основного долга

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
31 318,21	153 165 514,95	153 116 800,00	80 033,16

Регистр отложенных купонных выплат по облигациям класса Б

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

**Регистр дефицита поступлений в счет погашения
основного долга, относящегося к Облигациям класса А**

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

**Регистр дефицита поступлений в счет погашения
основного долга, относящегося к Облигациям класса Б**

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

**Регистр дефицита поступлений в счет погашения
основного долга, относящегося к Облигациям класса В**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00	18 763 253,95	18 763 253,95	0,00

Баланс по Регистрам Эмитента**Регистр Резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
858 209 360,00	0,00	0,00	858 209 360,00

Регистр Резерва на юридические расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
53 638 085,00	0,00	0,00	53 638 085,00

Регистр Резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
250 000,00	0,00	0,00	250 000,00