



АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов АО АИЖК ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.апр.2016
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2016
Дата ежеквартального отчета	04.авг.2016
Дата выплаты купона	11.авг.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	Банк ВТБ (ПАО)

СОДЕРЖАНИЕ

Сводная информация по облигациям
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 поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита основного долга
Регистр денежного резерва
Регистр обязательств перед поручителем
Регистр взаимной задолженности
Регистр текущего избытка поступлений по основному долгу
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-04-79226-Н
	Класс «Б»	4-05-79226-Н
	Класс «В1»	4-01-79226-Н
	Класс «В2»	4-02-79226-Н
	Класс «В3»	4-03-79226-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	2 614 712 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	2 614 712 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б»	82 924 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	82 924 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В1»	68 092 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В1»	68 092 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В2»	97 760 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В2»	97 760 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В3»	133 886 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В3»	133 886 шт.
Первоначальная доля облигаций класса «А», приходящаяся на		
пул 1		578 779 000,00 руб.
пул 2		830 955 000,00 руб.
пул 3		1 204 978 000,00 руб.
Первоначальная доля облигаций класса «Б», приходящаяся на		
пул 1		34 045 000,00 руб.
пул 2		48 879 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «А»:	1 560 590 857,20 руб.	2 614 712 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	359 017 909,45 руб.	23,01%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	479 396 952,54 руб.	30,72%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	722 175 995,21 руб.	46,28%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б»:	82 924 000,00 руб.	82 924 шт.
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 1:	34 045 000,00 руб.	41,06%
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 2:	48 879 000,00 руб.	58,94%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В1»:	68 092 000,00 руб.	68 092 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В2»:	97 760 000,00 руб.	97 760 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В3»:	133 886 000,00 руб.	133 886 шт.

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
продолжение**

Купонная ставка по облигациям класса «А»:		8,7500%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:		11,0000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		24.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		11.май.2016		
Купонный период с / по:		11.май.2016 - 11.авг.2016		
Следующий купонный период с / по:		11.авг.2016 - 11.ноя.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		11.авг.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		11.ноя.2016		
пул 1	Полное досрочное погашение:	4 534 653,71 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	1 716 104,00 руб.		
	Выкуп закладных	6 655 398,39 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	5 236 320,57 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	8 363 004,75 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 3	Полное досрочное погашение:	5 942 413,92 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	5 575 854,02 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	34 409 609,92 руб.	В расчете на одну облигацию	13,16 руб.
	Класс «Б»	2 299 482,52 руб.	В расчете на одну облигацию	27,73 руб.
	Класс «В1»	2 271 549,12 руб.	В расчете на одну облигацию	33,36 руб.
	Класс «В2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В3»	10 139 186,78 руб.	В расчете на одну облигацию	75,73 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	79 330 362,08 руб.	В расчете на одну облигацию	30,34 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В3»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,5665		
	Класс «Б»	1,0000		
	Класс «В1»	1,0000		
	Класс «В2»	1,0000		
	Класс «В3»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 481 260 495,12 руб.	В расчете на одну облигацию	566,51 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		339 036 340,88 руб.	22,89%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		449 259 440,78 руб.	30,33%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:		692 964 713,46 руб.	46,78%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		32 657 752,88 руб.	В расчете на одну облигацию	12,49 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		82 924 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1 000,00 руб.
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 1:		34 045 000,00 руб.	41,06%	
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 2:		48 879 000,00 руб.	58,94%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		2 299 482,52 руб.	В расчете на одну облигацию	27,73 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода:	259,04 руб.	0,00 руб.	747,61 руб.
Выручка от размещения облигаций:			0,00 руб.
Все поступления, полученные эмитентом до Даты утверждения решений:			0,00 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными:	13 983 075,74 руб.	18 507 594,25 руб.	26 768 454,65 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	540 421,18 руб.	2 042 799,05 руб.	917 067,26 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	6 799 848,43 руб.	652 753,27 руб.	4 521 862,96 руб.
Любые Суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные Закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по осн долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений другого пула:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Денежного резерва для устранения Недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	0,00 руб.	
Поступления по основному долгу по закладным, относящимся к Пулу 3, после полного погашения Облигаций класса «А» и облигаций класса «Б» (текущий избыток поступлений):			0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	279 049,15 руб.	424 860,69 руб.	512 196,91 руб.
Заемные средства или другое финансирование, привлеченное Эмитентом в связи с Досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «А» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «Б» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты невыплаченного остатка процентов по облигациям класса «В1» и «В2» соответственно в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Итого:	21 602 653,54 руб.	21 628 007,26 руб.	32 720 329,39 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
Пул 1	Сумма подлежащая выплате/выплаченная
	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 1:	21 602 653,54 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	187 572,18 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	21 602 653,54 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	66 361,49 руб.
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	149 636,16 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	21 199 083,71 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	59 000,00 руб.
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	1 292,07 руб.
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	6 700,00 руб.
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	340 832,05 руб.
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	16 000,00 руб.
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	20 775 259,59 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	869 257,64 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:	19 906 001,95 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	7 917 651,24 руб.
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 руб.
	11 988 350,71 руб.
	11 988 350,71 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б»:	944 167,52 руб.	11 988 350,71 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «Б»:	0,00 руб.	11 044 183,19 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		11 044 183,19 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	11 044 183,19 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	11 044 183,19 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B1»:	8 772 018,26 руб.	11 044 183,19 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		2 272 164,93 руб.
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 2, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 2 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 3 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 1:	0,00 руб.	
		2 272 164,93 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 2 272 164,93 руб.
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 3, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
(p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		2 272 164,93 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «В1» в размере 20% годовых:	2 271 549,12 руб.	
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	615,81 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса«В1»:	0,00 руб.	615,81 руб.
		615,81 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 2	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 2:	0,00 руб.	21 628 007,26 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	21 628 007,26 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	21 628 007,26 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	280 280,39 руб.	21 628 007,26 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		21 347 726,87 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	199 084,46 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	448 908,49 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		20 699 733,92 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	177 000,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Дело и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	1 731,30 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	20 100,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	494 610,29 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	48 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 261 696,47 руб.	19 958 292,33 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	10 570 632,17 руб.	18 696 595,86 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		8 125 963,69 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
		8 125 963,69 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		8 125 963,69 руб.
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	1 355 315,00 руб.	
		6 770 648,69 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
		6 770 648,69 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 770 648,69 руб.
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 770 648,69 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 770 648,69 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:	6 770 648,69 руб.	
		0,00 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 1 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 3 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
		0,00 руб.
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 1, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 3, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		0,00 руб.
(р) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	0,00 руб.
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «В2» в размере 20% годовых:	0,00 руб.	0,00 руб.
(r) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	0,00 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В2»:	0,00 руб.	0,00 руб.
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 3	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 3:	0,00 руб.	32 720 329,39 руб. 32 720 329,39 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	32 720 329,39 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	6 921,15 руб.	32 720 329,39 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		32 713 408,24 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	66 361,50 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	149 636,17 руб.	
		32 497 410,57 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	59 000,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	2 471,76 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	6 700,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	638 920,54 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	16 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
		31 774 318,27 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 493 525,41 руб.	
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	15 921 326,51 руб.	29 280 792,86 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		13 359 466,35 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		13 359 466,35 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		13 359 466,35 руб.
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А» в части, относящейся к Пулу 2, возникшего в результате перечисления Дополнительной суммы поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:	0,00 руб.	
		13 359 466,35 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «ВЗ»:	3 219 584,08 руб.	13 359 466,35 руб.
		10 139 882,27 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 1 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 2, распределенная в соответствии с п.(g) Порядка распределения процентных поступлений 2 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:	0,00 руб.	
		10 139 882,27 руб.
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 1, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		10 139 882,27 руб.
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	
		10 139 882,27 руб.
(n) купонный доход 2 по облигациям класса «ВЗ»:	10 139 186,78 руб.	
		695,49 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода	2 771,13 руб.	4 472,24 руб.	6 387,36 руб.
Выручка от размещения Облигаций класса «А» в части, относящейся к соответствующему Пулу 1 и Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Выручка от размещения облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1 и Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Выручка от размещения Облигаций класса «В1» и «В2» соответственно:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом после даты утверждения Решений:	11 208 239,00 руб.	23 364 592,44 руб.	25 987 444,12 руб.
Любые другие суммы, относящиеся к непогашенному остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений:	8 772 018,26 руб.	6 770 648,69 руб.	3 219 584,08 руб.
Текущий избыток поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Погашение задолженности по Текущему избытку поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы покупной цены, относящиеся к остатку основного долга, выплачиваемые Эмитенту за недефолтные закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемая сумма Денежного резерва, необходимая для выплаты по облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Итого	19 983 028,39 руб.	30 139 713,37 руб.	29 213 415,56 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	<p align="center">Пул 1 Сумма подлежащая выплате / выплаченная</p> <p align="right">Остаток средств</p>
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	<p align="right">19 983 028,39 руб.</p> <p align="right">19 983 028,39 руб.</p>
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">19 983 028,39 руб.</p>
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	<p align="right">19 981 568,57 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «А»:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «Б»:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «B1»:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">1 459,82 руб.</p>

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 2 Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 30 139 713,37 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	30 139 713,37 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	30 139 713,37 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	30 137 511,76 руб.	2 201,61 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	2 201,61 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	2 201,61 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	2 201,61 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «B2»:	0,00 руб.	2 201,61 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	2 201,61 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 3 Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 29 213 415,56 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	29 213 415,56 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	29 213 415,56 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	29 211 281,75 руб.	2 133,81 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 3 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	2 133,81 руб.
Включить в процентные поступления, относящиеся к Пулу 3 в период полного погашения Облигаций класса «А» и до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	2 133,81 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	2 133,81 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	2 133,81 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	259,04 руб.	21 602 394,50 руб.	21 602 037,73 руб.	615,81 руб.
Пул 2	0,00 руб.	21 628 007,26 руб.	21 628 007,26 руб.	0,00 руб.
Пул 3	747,61 руб.	32 719 581,78 руб.	32 719 633,90 руб.	695,49 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	2 771,13 руб.	19 980 257,26 руб.	19 981 568,57 руб.	1 459,82 руб.
Пул 2	4 472,24 руб.	30 135 241,13 руб.	30 137 511,76 руб.	2 201,61 руб.
Пул 3	6 387,36 руб.	29 207 028,20 руб.	29 211 281,75 руб.	2 133,81 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «А»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	Баланс на предыдущую дату выплаты	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «Б»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «В»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	8 772 018,26 руб.	8 772 018,26 руб.	0,00 руб.
Пул 2	14 226 082,56 руб.	9 810 913,91 руб.	6 770 648,69 руб.	17 266 347,78 руб.
Пул 3	0,00 руб.	3 219 584,08 руб.	3 219 584,08 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	12 596 946,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	12 596 946,00 руб.
Пул 2	478 139,29 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	478 139,29 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА
продолжение

Регистр учета обязательств перед поручителем

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Регистр взаимной задолженности по процентным поступлениям

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр взаимной задолженности по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр учета текущего избытка поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

МАТРИЦА ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Должник Кредитор	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Пул 1		0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.		0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Контакты Расчетного агента	Светлана Некрасова SNebrasova@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 125009, Москва Улица Воздвиженка, 10
Контакты депозитария (НРД)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38 Россия, 105066, Москва Улица Спартаковская, дом 12