

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июл.2016
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2016
Дата ежеквартального отчета	03.ноя.2016
Дата выплаты купона	11.ноя.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» Класс «Б» Класс «В1» Класс «В2» Класс «В3»	4-04-79226-Н 4-05-79226-Н 4-01-79226-Н 4-02-79226-Н 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»:		
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	1 481 260 495,12 руб.	2 614 712 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	339 036 340,88 руб.	22,89%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	449 259 440,78 руб.	30,33%
	692 964 713,46 руб.	46,78%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б»:		
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 1:	82 924 000,00 руб.	82 924 шт.
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 2:	34 045 000,00 руб.	41,06%
	48 879 000,00 руб.	58,94%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В1»:		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В2»:	68 092 000,00 руб.	68 092 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В3»:	97 760 000,00 руб.	97 760 шт.
	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.авг.2016
Купонный период с / по:	11.авг.2016 - 11.ноя.2016
Следующий купонный период с / по:	11.ноя.2016 - 11.фев.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	11.ноя.2016
Следующая дата перевода средств инвесторам:	13.фев.2017

пул 1	Полное досрочное погашение:	3 774 915,89 руб.
	Частичное досрочное погашение:	2 178 026,00 руб.
	Выкуп закладных	2 621 379,49 руб.
пул 2	Полное досрочное погашение:	10 524 402,90 руб.
	Частичное досрочное погашение:	6 999 104,71 руб.
	Выкуп закладных	0,00 руб.
пул 3	Полное досрочное погашение:	3 813 541,57 руб.
	Частичное досрочное погашение:	4 553 826,88 руб.
	Выкуп закладных	791 680,26 руб.

Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	32 657 752,88 руб.	В расчете на одну облигацию	12,49 руб.
	Класс «Б»	2 299 482,52 руб.	В расчете на одну облигацию	27,73 руб.
	Класс «В1»	4 705 157,20 руб.	В расчете на одну облигацию	69,10 руб.

Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «В2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В3»	7 698 445,00 руб.	В расчете на одну облигацию	57,50 руб.
	Класс «А»	77 290 886,72 руб.	В расчете на одну облигацию	29,56 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.
Фактор по облигации:	Класс «В3»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «А»	0,5370		
	Класс «Б»	1,0000		
	Класс «В1»	1,0000		
	Класс «В2»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 403 969 608,40 руб.	В расчете на одну облигацию	536,95 руб.
	Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	325 863 848,72 руб.	23,21%	
	Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	414 118 802,22 руб.	29,50%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	663 986 957,46 руб.	47,29%		
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:	30 958 190,08 руб.		В расчете на одну облигацию	11,84 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:	615,81 руб.	0,00 руб.	695,49 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:	13 916 891,01 руб.	17 830 143,77 руб.	26 240 390,60 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	493 826,68 руб.	2 560 437,19 руб.	807 467,69 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	4 262 392,10 руб.	2 788 560,56 руб.	1 307 644,71 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:	280 932,37 руб.	410 548,90 руб.	499 982,93 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 «B1» и «B2» 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:	18 954 657,97 руб.	23 589 690,42 руб.	28 856 181,42 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 1	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		18 954 657,97 руб.
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 1:	0,00 руб.	18 954 657,97 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.	18 954 657,97 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	18 954 657,97 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	338 428,04 руб.	18 616 229,93 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		18 468 910,42 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	65 706,83 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	81 612,68 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:	1 287,79 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	3 900,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	327 645,99 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	14 800,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	600,00 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:	851 148,58 руб.	18 061 676,64 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	7 475 359,63 руб.	17 210 528,06 руб.
		9 735 168,43 руб.

(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:

(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 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.

9 735 168,43 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		9 735 168,43 руб.
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б»:	944 167,52 руб.	
		8 791 000,91 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.	
		8 791 000,91 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 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.	
		8 791 000,91 руб.
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
		8 791 000,91 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
		8 791 000,91 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B1»:	4 085 484,91 руб.	
		4 705 516,00 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(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.	
		4 705 516,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
--	------------------	--

продолжение

Сумма подлежащая выплате/выплаченная

Остаток средств

4 705 516,00 руб.

(о) 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.

4 705 516,00 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 «В2»:

0,00 руб.

(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:

0,00 руб.

4 705 516,00 руб.

(q) купонный доход1 по облигациям класса «В1» в размере 20% годовых:

3 432 517,72 руб.

1 272 998,28 руб.

(г) пополнение Денежного резерва 1:

0,00 руб.

1 272 998,28 руб.

(s) купонный доход 2 по облигациям класса«В1»:

1 272 639,48 руб.

358,80 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Пул 2		
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 2:	0,00 руб.	23 589 690,42 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	23 589 690,42 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	23 589 690,42 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	23 589 690,42 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	342 400,01 руб.	23 247 290,41 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	197 120,50 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	244 838,03 руб.	
		22 805 331,88 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(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 Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	1 717,40 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	11 700,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	468 928,12 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	44 400,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	1 800,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	22 099 786,36 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 219 994,79 руб.	20 879 791,57 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	9 905 096,45 руб.	10 974 695,12 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(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.	
		10 974 695,12 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» в части, относящейся к Пулу 2:	1 355 315,00 руб.	10 974 695,12 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.	9 619 380,12 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		9 619 380,12 руб.
(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.	
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	9 619 380,12 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	9 619 380,12 руб.

(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:	9 619 380,12 руб.	9 619 380,12 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		0,00 руб.
(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
(p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		0,00 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «B1»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «B3»:	0,00 руб.	0,00 руб.
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «B2» 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 «B2»:	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.	28 856 181,42 руб.
		28 856 181,42 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.	28 856 181,42 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	10 386,00 руб.	28 856 181,42 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		28 845 795,42 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	65 706,83 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	81 612,68 руб.	
		28 698 475,91 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:	2 489,94 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	3 900,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	610 868,93 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	14 800,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	600,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию залладных:	0,00 руб.	
		28 006 817,04 руб.
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	2 401 571,32 руб.	
		25 605 245,72 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	15 277 296,80 руб.	
		10 327 948,92 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(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.	
		10 327 948,92 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		10 327 948,92 руб.
(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.	10 327 948,92 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	10 327 948,92 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «В3»:	2 629 145,79 руб.	7 698 803,13 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(г) 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.(г) Порядка распределения процентных поступлений 2 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 3:	0,00 руб.	7 698 803,13 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.	7 698 803,13 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.	7 698 803,13 руб.
(n) купонный доход 2 по облигациям класса «В3»:	7 698 445,00 руб.	358,13 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода	1 459,82 руб.	2 201,61 руб.	2 133,81 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:	9 087 787,77 руб.	25 525 035,01 руб.	26 351 405,41 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:	4 085 484,91 руб.	9 619 380,12 руб.	2 629 145,79 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	13 174 732,50 руб.	35 146 616,74 руб.	28 982 685,01 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 1	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		13 174 732,50 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	13 174 732,50 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	13 174 732,50 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 1:	13 172 492,16 руб.	
		2 240,34 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	2 240,34 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 1:	0,00 руб.	2 240,34 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	2 240,34 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	2 240,34 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	2 240,34 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Пул 2	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	35 146 616,74 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены залладных:	0,00 руб.	35 146 616,74 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:	35 140 638,56 руб.	5 978,18 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.	5 978,18 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.	5 978,18 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.	5 978,18 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	5 978,18 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	5 978,18 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
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	28 982 685,01 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены залладных:	0,00 руб.	28 982 685,01 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:	28 977 756,00 руб.	4 929,01 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.

4 929,01 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.

4 929,01 руб.

Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В3»:

0,00 руб.

4 929,01 руб.

Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:

0,00 руб.

4 929,01 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	615,81 руб.	18 954 042,16 руб.	18 954 299,17 руб.	358,80 руб.
Пул 2	0,00 руб.	23 589 690,42 руб.	23 589 690,42 руб.	0,00 руб.
Пул 3	695,49 руб.	28 855 485,93 руб.	28 855 823,29 руб.	358,13 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	1 459,82 руб.	13 173 272,68 руб.	13 172 492,16 руб.	2 240,34 руб.
Пул 2	2 201,61 руб.	35 144 415,13 руб.	35 140 638,56 руб.	5 978,18 руб.
Пул 3	2 133,81 руб.	28 980 551,20 руб.	28 977 756,00 руб.	4 929,01 руб.

шт

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	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 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.	4 085 484,91 руб.	4 085 484,91 руб.	0,00 руб.

Пул 2	17 266 347,78 руб.	3 075 348,63 руб.	9 619 380,12 руб.	10 722 316,29 руб.
Пул 3	0,00 руб.	2 629 145,79 руб.	2 629 145,79 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, 117418, Москва
Улица Воздвиженка, 10

Контакты депозитария (НРД)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38
Россия, 105066, Москва
Улица Спартаковская, дом 12