

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.янв.2017
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2017
Дата ежеквартального отчета	04.май.2017
Дата выплаты купона	11.май.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
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 2046 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»:	1 311 722 569,04 руб.	2 614 712 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	312 829 840,60 руб.	23,85%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	380 221 217,94 руб.	28,99%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	618 671 510,50 руб.	47,16%
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 2046 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.фев.2017		
Купонный период с / по:		11.фев.2017 - 11.май.2017		
Следующий купонный период с / по:		11.май.2017 - 11.авг.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		11.май.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		11.авг.2017		
пул 1	Полное досрочное погашение:	1 430 552,04 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	2 851 627,00 руб.		
	Выкуп закладных	4 663 506,16 руб.		
пул 2	Полное досрочное погашение:	3 443 813,96 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	5 876 348,73 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
пул 3	Полное досрочное погашение:	12 534 219,21 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	5 621 881,47 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	27 977 418,40 руб.	В расчете на одну облигацию	10,70 руб.
	Класс «Б»	2 224 021,68 руб.	В расчете на одну облигацию	26,82 руб.
	Класс «В1»	5 635 293,92 руб.	В расчете на одну облигацию	82,76 руб.
	Класс «В2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В3»	5 811 991,26 руб.	В расчете на одну облигацию	43,41 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	78 127 594,56 руб.	В расчете на одну облигацию	29,88 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»	0,4718		
	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:		1 233 594 974,48 руб.	В расчете на одну облигацию	471,79 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		299 671 044,05 руб.	24,29%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		354 249 890,31 руб.	28,72%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:		579 674 040,12 руб.	46,99%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		27 219 151,92 руб.	В расчете на одну облигацию	10,41 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:	125,81 руб.	0,00 руб.	287,12 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:	12 690 929,01 руб.	15 302 202,85 руб.	22 363 307,85 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	865 333,99 руб.	1 749 147,76 руб.	469 360,54 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	4 842 525,60 руб.	1 062 105,95 руб.	1 185 422,64 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:	290 139,10 руб.	379 602,13 руб.	484 658,19 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:	18 689 053,51 руб.	18 493 058,69 руб.	24 503 036,34 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:	0,00 руб.	18 689 053,51 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	18 689 053,51 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	18 689 053,51 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	18 689 053,51 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	160 327,72 руб.	18 528 725,79 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	73 240,09 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	80 910,00 руб.	
		18 374 575,70 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:	1 336,92 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	4 300,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	295 230,82 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	30 800,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	28 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
		17 955 907,96 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	790 221,00 руб.	17 165 686,96 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	6 672 614,29 руб.	10 493 072,67 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.	
		10 493 072,67 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»:	913 183,30 руб.	10 493 072,67 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.	9 579 889,37 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		9 579 889,37 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.	9 579 889,37 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	9 579 889,37 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B1»:	3 944 102,78 руб.	5 635 786,59 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.	
		5 635 786,59 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 5 635 786,59 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.	
		5 635 786,59 руб.
(p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «B2»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «B3»:	0,00 руб.	
		5 635 786,59 руб.
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «B1» в размере 20% годовых:	3 320 165,92 руб.	
		2 315 620,67 руб.
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	
		2 315 620,67 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B1»:	2 315 128,00 руб.	
		492,67 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
Пул 2	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		18 493 058,69 руб.
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 2:	0,00 руб.	
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	18 493 058,69 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
		18 493 058,69 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		18 493 058,69 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	214 164,29 руб.	
		18 278 894,40 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	219 720,28 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	242 730,00 руб.	
		17 816 444,12 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:	1 638,87 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	12 900,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	414 466,74 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	92 400,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	84 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
		17 034 038,51 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 109 498,62 руб.	
		15 924 539,89 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	8 110 653,59 руб.	
		7 813 886,30 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.	
		7 813 886,30 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		7 813 886,30 руб.
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	1 310 838,38 руб.	
		6 503 047,92 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.	
		6 503 047,92 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.	
		6 503 047,92 руб.
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 503 047,92 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 503 047,92 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:	6 503 047,92 руб.	
		0,00 руб.
(n) 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 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(г) 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.
(г) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	
		0,00 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В2»:	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.	24 503 036,34 руб.
		24 503 036,34 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
		24 503 036,34 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		24 503 036,34 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	28 369,61 руб.	
		24 474 666,73 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	73 240,10 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	80 910,00 руб.	
		24 320 516,63 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:	2 519,34 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	4 300,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	571 415,81 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	30 800,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	28 000,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
		23 624 481,48 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 742 167,98 руб.	
		21 882 313,50 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	13 194 150,52 руб.	
		8 688 162,98 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.	
		8 688 162,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		8 688 162,98 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.	
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	8 688 162,98 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «В3»:	2 874 904,93 руб.	8 688 162,98 руб.
(k) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		5 813 258,05 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 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.	
(l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		5 813 258,05 руб.
(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.	
(m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		5 813 258,05 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	
(n) купонный доход 2 по облигациям класса «В3»:	5 811 991,26 руб.	5 813 258,05 руб.
		1 266,79 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Остаток средств на начало периода	3 588,17 руб.	9 332,28 руб.	12 473,50 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:	9 211 140,02 руб.	19 459 015,39 руб.	36 110 193,98 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:	3 944 102,78 руб.	6 503 047,92 руб.	2 874 904,93 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	13 158 830,97 руб.	25 971 395,59 руб.	38 997 572,41 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
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	13 158 830,97 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	13 158 830,97 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:	13 158 796,55 руб.	
		34,42 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.	
		34,42 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.	
		34,42 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.	
		34,42 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	
		34,42 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		34,42 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
		25 971 395,59 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	25 971 395,59 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:	25 971 327,64 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.	67,95 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.	67,95 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.	67,95 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «B2»:	0,00 руб.	67,95 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	67,95 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.	38 997 572,41 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	38 997 572,41 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:	38 997 470,37 руб.	
		102,04 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.	
		102,04 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.	
		102,04 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	
		102,04 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		102,04 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	125,81 руб.	18 688 927,70 руб.	18 688 560,84 руб.	492,67 руб.
Пул 2	0,00 руб.	18 493 058,69 руб.	18 493 058,69 руб.	0,00 руб.
Пул 3	287,12 руб.	24 502 749,22 руб.	24 501 769,55 руб.	1 266,79 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	3 588,17 руб.	13 155 242,80 руб.	13 158 796,55 руб.	34,42 руб.
Пул 2	9 332,28 руб.	25 962 063,31 руб.	25 971 327,64 руб.	67,95 руб.
Пул 3	12 473,50 руб.	38 985 098,91 руб.	38 997 470,37 руб.	102,04 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	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.	3 944 102,78 руб.	3 944 102,78 руб.	0,00 руб.
Пул 2	10 891 496,65 руб.	1 835 815,95 руб.	6 503 047,92 руб.	6 224 264,68 руб.
Пул 3	0,00 руб.	2 874 904,93 руб.	2 874 904,93 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 ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Лялюк Юлия YLyaluk@ahml.ru@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»

Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38

Россия, 105066, Москва
Улица Спартаковская, дом 12