



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»
Сервисный агент:	
Пул 1:	АО «ДОМ.РФ»
Пул 2:	АО «ДОМ.РФ»
Пул 3:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	24.12.2013
Дата полного погашения облигаций:	11.08.2046
Дата Отчёта для инвесторов:	26.04.2019
Расчетный период с / по:	01.01.2019 — 31.03.2019
Купонный период с / по:	11.02.2019 — 11.05.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	13.05.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	11.02.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	12.08.2019
Следующий купонный период с / по:	11.05.2019 — 11.08.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A	4-04-79226-H	2 614 712	8,75	4,84	12 655 206,08	4,49	11 740 056,88
Б	4-05-79226-H	82 924	11,00	26,82	2 224 021,68	27,73	2 299 482,52
B1	4-01-79226-H	68 092	-	36,93	2 514 637,56	-	-
B2	4-02-79226-H	97 760	-	92,00	8 993 920,00	-	-
B3	4-03-79226-H	133 886	-	41,77	5 592 418,22	-	-

Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)
A	2 614 712 000,00	593 252 005,68	60 687 465,52	23,21	532 564 540,16	203,68
Б	82 924 000,00	82 924 000,00	0,00	0,00	82 924 000,00	1 000,00
B1	68 092 000,00	68 092 000,00	0,00	0,00	68 092 000,00	1 000,00
B2	97 760 000,00	97 760 000,00	0,00	0,00	97 760 000,00	1 000,00
B3	133 886 000,00	133 886 000,00	0,00	0,00	133 886 000,00	1 000,00

Информация по пулам:

	Государственный регистрационный номер выпуска	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Погашение номинальной стоимости (руб.)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)
Пул 1							
Класс А	4-04-79226-Н	578 779 000,00	167 291 095,06	151 455 818,63	15 835 276,43	8,75	3 568 768,11
Класс Б	4-05-79226-Н	34 045 000,00	34 045 000,00	34 045 000,00	0,00	11,00	913 183,30
Класс В1	4-01-79226-Н	68 092 000,00	68 092 000,00	68 092 000,00	0,00	0,00	2 514 637,56
Пул 2							
Класс А	4-04-79226-Н	830 955 000,00	146 712 374,58	128 060 538,23	18 651 836,35	8,75	3 129 632,46
Класс Б	4-05-79226-Н	48 879 000,00	48 879 000,00	48 879 000,00	0,00	11,00	1 310 838,38
Класс В2	4-02-79226-Н	97 760 000,00	97 760 000,00	97 760 000,00	0,00	0,00	8 993 920,00
Пул 3							
Класс А	4-04-79226-Н	1 204 978 000,00	279 248 536,04	253 048 183,30	26 200 352,74	8,75	5 956 805,51
Класс В3	4-03-79226-Н	133 886 000,00	133 886 000,00	133 886 000,00	0,00	0,00	5 592 418,22

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 560 000,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	9 133 639,73
Обратный выкуп	0,00
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	2 048 662,96
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	6 708 383,81
Обратный выкуп	2 836 473,67
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 787 814,75
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	8 075 878,95
Обратный выкуп	0,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

Пул 1

Денежный резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1.85					
Денежный резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	4.97					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Денежный резерв	12 596 946,00	12 596 946,00	-	-	-	12 596 946,00

Пул 2

Денежный резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций	1.85					
Денежный резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона	6.58					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Денежный резерв	18 085 489,00	18 085 489,00	-	-	-	18 085 489,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	582,77
Поступления по Закладным, в т.ч.:	8 679 559,31
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	8 026 339,53
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	444 089,68
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	209 130,10
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А	0,00

Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса В1	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	162 441,81
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	8 842 583,89
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	133 858,83
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	23 017,72
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 233,20
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	1 549,18
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	2 600,00

(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	227 270,19
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	12 720,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	36 400,00
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	530 920,37
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 568 768,11
(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
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б»:	913 183,30
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «Б»:	0,00
(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
(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
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00

(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B1»:	816 165,52
(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
(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
(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
(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
(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
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «B3»:	0,00
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «B1» в размере 20% годовых:	2 514 637,56
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B1»:	0,00
Нераспределенный остаток	259,91
Пул 2	Сумма платежа (руб.)

Входящий баланс	1,82
Поступления по Закладным, в т.ч.:	16 617 845,72
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	8 602 796,50
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 345 638,59
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	5 669 410,63
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б	0,00
Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса B2	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	199 589,13

Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	16 817 436,67
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	222 536,44
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	69 053,14
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	6 699,60
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	1 434,09
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	7 800,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	279 245,86
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	38 160,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	109 200,00

(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	652 359,44
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 129 632,46
(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
(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
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	1 310 838,38
(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
(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
(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
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:	1 819 321,99
(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

(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
(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
(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
(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 «B1»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «B3»:	0,00
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «B2» в размере 20% годовых:	4 766 777,60
(r) пополнение Денежного резерва 2:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B2»:	4 227 142,40
Нераспределенный остаток	235,27
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	273,41
Поступления по Закладным, в т.ч.:	13 023 281,98
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	12 187 343,71
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00

все Процентные поступления по Дефолтным закладным	451 886,31
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	384 051,96
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	203 945,90
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	13 227 501,29
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	49 525,78
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	23 017,71
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	2 233,20
(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

(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	2 511,86
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	2 600,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	285 166,03
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	12 720,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	36 400,00
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	999 088,25
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	5 956 805,51
(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
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00
(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
(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

(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «В3»:	205 116,01
(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
(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
(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
(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
(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
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00
(n) купонный доход 2 по облигациям класса «В3»:	5 592 418,22
Нераспределенный остаток	898,72

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	1 423,47
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	15 022 551,26
поступления по ОД	15 022 551,26
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	816 165,52
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «В1»	0,00
Итого	15 840 140,25
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	15 835 276,43
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б»	0,00

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B1»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	4 863,82
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	2 383,40
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	16 835 859,78
поступления по ОД	16 835 859,78
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	1 819 321,99
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б»	0,00
Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «B2»	0,00
Итого	18 657 565,17
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	18 651 836,35
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б»	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B2»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	5 728,82
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	3 030,18
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	26 000 256,36
поступления по ОД	26 000 256,36
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	205 116,01
Итого	26 208 402,55
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	26 200 352,74

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «ВЗ»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	8 049,81

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	582,77	8 842 001,12	8 842 323,98	259,91
Пул 2	1,82	16 817 434,85	16 817 201,40	235,27
Пул 3	273,41	13 227 227,88	13 226 602,57	898,72

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	1 423,47	15 838 716,78	15 835 276,43	4 863,82
Пул 2	2 383,40	18 655 181,77	18 651 836,35	5 728,82
Пул 3	3 030,18	26 205 372,37	26 200 352,74	8 049,81

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б»

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

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «B1»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	0,00	816 165,52	816 165,52	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «B2»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 2	0,00	1 819 321,99	1 819 321,99	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «B3»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 3	0,00	205 116,01	205 116,01	0,00

РЕГИСТР РЕЗЕРВОВ

Денежный резерв

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	12 596 946,00	0,00	0,00	12 596 946,00
Пул 2	18 085 489,00	0,00	0,00	18 085 489,00

РЕГИСТР КРЕДИТА

Обязательства перед поручителем

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

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 86 698 962,39 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10