



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:	28.01.2019
Расчетный период с / по:	01.10.2018 — 31.12.2018
Купонный период с / по:	11.11.2018 — 11.02.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	11.02.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	12.11.2018
Следующая дата перевода средств инвесторам:	13.05.2019
Следующий купонный период с / по:	11.02.2019 — 11.05.2019

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	5,73	14 982 299,76	4,84	12 655 206,08
Б	4-05-79226-H	82 924	11,00	27,73	2 299 482,52	26,82	2 224 021,68
B1	4-01-79226-H	68 092	-	38,66	2 632 436,72	-	-
B2	4-02-79226-H	97 760	-	70,31	6 873 505,60	-	-
B3	4-03-79226-H	133 886	-	46,79	6 264 525,94	-	-

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	678 805 382,32	85 553 376,64	32,72	593 252 005,68	226,89
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	185 106 682,30	167 291 095,06	17 815 587,24	8,75	4 085 673,14
Класс Б	4-05-79226-Н	34 045 000,00	34 045 000,00	34 045 000,00	0,00	11,00	944 167,52
Класс В1	4-01-79226-Н	68 092 000,00	68 092 000,00	68 092 000,00	0,00	0,00	2 632 436,72
Пул 2							
Класс А	4-04-79226-Н	830 955 000,00	176 540 527,51	146 712 374,58	29 828 152,93	8,75	3 896 896,17
Класс Б	4-05-79226-Н	48 879 000,00	48 879 000,00	48 879 000,00	0,00	11,00	1 355 315,00
Класс В2	4-02-79226-Н	97 760 000,00	97 760 000,00	97 760 000,00	0,00	0,00	6 873 505,60
Пул 3							
Класс А	4-04-79226-Н	1 204 978 000,00	317 158 172,51	279 248 536,04	37 909 636,47	8,75	6 999 730,45
Класс В3	4-03-79226-Н	133 886 000,00	133 886 000,00	133 886 000,00	0,00	0,00	6 264 525,94

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 532 000,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	10 532 749,33
Обратный выкуп	0,00
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	6 616 755,12
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	15 603 605,21
Обратный выкуп	8 620 559,10
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	3 287 359,20
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	16 363 588,67
Обратный выкуп	925 884,13

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	4.68					
	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	6.17					
	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	4 327 448,41	-	-	13 758 040,59	18 085 489,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	434,37
Поступления по Закладным, в т.ч.:	10 002 612,90
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	9 122 731,02
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	627 842,61
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	252 039,27
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	179 975,88
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	10 183 023,15
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	117 860,71
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	68 815,79
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	82 721,80
(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:	1 519,62
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	4 400,00

(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	245 100,29
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	18 240,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	700,00
(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:	567 761,65
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	4 085 673,14
(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»:	944 167,52
(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 «В1»:	1 354 043,14
(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 «В2»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «В1» в размере 20% годовых:	2 632 436,72
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В1»:	0,00
Нераспределенный остаток	582,77
Пул 2	Сумма платежа (руб.)

Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	31 081 591,13
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	10 091 092,85
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	5 159 602,04
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	15 830 896,24
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	223 545,39

Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	31 305 136,52
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	168 862,27
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	206 447,40
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	248 165,40
(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:	1 479,69
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	13 200,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	304 378,90
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	54 720,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	2 100,00

(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:	705 071,95
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	3 896 896,17
(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:	1 355 315,00
(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»:	3 539 951,73
(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 «В1»:	0,00
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00
(q) купонный доход ¹ по облигациям класса «В2» в размере 20% годовых:	4 928 081,60
(r) пополнение Денежного резерва 2:	13 758 040,59
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В2»:	1 945 424,00
Нераспределенный остаток	1,82
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	947,30
Поступления по Закладным, в т.ч.:	15 884 386,05
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	14 092 666,20
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00

все Процентные поступления по Дефолтным закладным	456 225,20
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	1 335 494,65
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	230 439,20
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	16 115 772,55
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	27 589,51
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	68 815,80
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	82 721,80
(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:	2 495,82
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	4 400,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	314 040,34
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	18 240,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	700,00
(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:	1 091 251,05
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	6 999 730,45
(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»:	1 181 988,43
(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»:	6 264 525,94
Нераспределенный остаток	273,41

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	6 345,50
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	16 456 622,07
поступления по ОД	16 456 622,07
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)	1 354 043,14
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	17 817 010,71
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	17 815 587,24
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	1 423,47
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 492,63
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	26 286 091,97
поступления по ОД	26 286 091,97
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)	3 539 951,73
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	29 830 536,33
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00

Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	29 828 152,93
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	2 383,40
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	10 145,68
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	36 720 532,54
поступления по ОД	36 358 406,85
страховые поступления	362 125,69
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)	1 181 988,43
Итого	37 912 666,65
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	37 909 636,47

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	3 030,18

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	434,37	10 182 588,78	10 182 440,38	582,77
Пул 2	0,00	31 305 136,52	31 305 134,70	1,82
Пул 3	947,30	16 114 825,25	16 115 499,14	273,41

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	6 345,50	17 810 665,21	17 815 587,24	1 423,47
Пул 2	4 492,63	29 826 043,70	29 828 152,93	2 383,40
Пул 3	10 145,68	37 902 520,97	37 909 636,47	3 030,18

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 «В1»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	0,00	1 354 043,14	1 354 043,14	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «В2»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 2	0,00	3 539 951,73	3 539 951,73	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «В3»

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 3	0,00	1 181 988,43	1 181 988,43	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	4 327 448,41	13 758 040,59	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: 119 103 361,07 руб.

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