



## Отчет для инвесторов

### **Закрытое акционерное общество «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»**

| <b>СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА</b> |   |
|---|---|
| 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:                             | 29.04.2022                                      |
| Расчетный период с / по:                                | 01.01.2022 — 31.03.2022                         |
| Купонный период с / по:                                 | 11.02.2022 — 11.05.2022                         |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:               | 11.05.2022                                      |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:            | 11.02.2022                                      |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:             | 11.08.2022                                      |
| Следующий купонный период с / по:                       | 11.05.2022 — 11.08.2022                         |

## 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.) |
|-------|---|--|---|--|---|--|--|
| А     | 4-04-79226-Н                                  | 2614712  | 8,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Б     | 4-05-79226-Н                                  | 82924  | 11,00   | 11,93  | 989 283,32                                    | 0,65   | 53 900,60  |
| В1    | 4-01-79226-Н                                  | 68092  | -   | 23,16  | 1 577 010,72                                  | -  | -  |
| В2    | 4-02-79226-Н                                  | 97760  | -   | 45,93  | 4 490 116,80                                  | -  | -  |
| В3    | 4-03-79226-Н                                  | 133886   | -   | 20,16  | 2 699 141,76                                  | -  | -  |
| 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.)    |  |
| А     | 2 614 712 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Б     | 82 924 000,00                                 | 36 875 473,56                                  | 34 924 271,84   | 421,16   | 1 951 201,72                                  | 23,53  |  |
| В1    | 68 092 000,00                                 | 68 092 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 68 092 000,00                                 | 1 000,00   |  |
| В2    | 97 760 000,00                                 | 97 760 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 97 760 000,00                                 | 1 000,00   |  |
| В3    | 133 886 000,00                                | 133 886 000,00                                 | 0,00  | 0,00   | 133 886 000,00                                | 1 000,00   |  |

## Информация по пулам:

|              | Государственный<br>регистрационный<br>номер выпуска | Первоначальный<br>объем выпуска<br>(руб.) | Номинальная<br>стоимость на<br>начало периода<br>(руб.) | Номинальная<br>стоимость на конец<br>периода (руб.) | Погашение<br>номинальной<br>стоимости (руб.) | Ставка купона по<br>облигациям в<br>текущем периоде<br>(% годовых) | Купонные выплаты<br>по облигациям<br>(руб.) |
|--------------|---|---|---|---|--|--|---|
| <b>Пул 1</b> |   |   |   |   |  |  |   |
| Класс А      | 4-04-79226-Н  | 578 779 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,75   | 0,00  |
| Класс Б      | 4-05-79226-Н  | 34 045 000,00                             | 6 777 101,08  | 0,00  | 6 777 101,08                                 | 11,00  | 181 830,27                                  |
| Класс В1     | 4-01-79226-Н  | 68 092 000,00                             | 68 092 000,00   | 68 092 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 1 577 010,72                                |
| <b>Пул 2</b> |   |   |   |   |  |  |   |
| Класс А      | 4-04-79226-Н  | 830 955 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,75   | 0,00  |
| Класс Б      | 4-05-79226-Н  | 48 879 000,00                             | 30 098 372,48   | 1 951 201,72  | 28 147 170,76                                | 11,00  | 807 453,05                                  |
| Класс В2     | 4-02-79226-Н  | 97 760 000,00                             | 97 760 000,00   | 97 760 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 4 490 116,80                                |
| <b>Пул 3</b> |   |   |   |   |  |  |   |
| Класс А      | 4-04-79226-Н  | 1 204 978 000,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,75   | 0,00  |
| Класс В3     | 4-03-79226-Н  | 133 886 000,00                            | 133 886 000,00  | 133 886 000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 699 141,76                                |

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

| <b>Пул 1</b>   | <b>Сумма платежа в части погашения<br/>основного долга (руб.)</b> |
|--|---|
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 585 000,00  |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 3 594 147,33  |
| Обратный выкуп   | 22 318 265,20   |
| <b>Пул 2</b>   | <b>Сумма платежа в части погашения<br/>основного долга (руб.)</b> |
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 283 097,00  |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 2 472 958,65  |
| Обратный выкуп   | 0,00  |
| <b>Пул 3</b>   | <b>Сумма платежа в части погашения<br/>основного долга (руб.)</b> |
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 2 464 427,62  |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 3 262 320,80  |
| Обратный выкуп   | 82 293,23   |

## 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       | 18,50               |                            |                                 |                               |                              |                           |
|   | 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       | 18,14               |                            |                                 |                               |                              |                           |
|   | 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**

| <b>Пул 1</b>   | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>247,28</b>               |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 2 743 687,85                |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 2 743 687,85                |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 0,00                        |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным  | 0,00                        |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным  | 0,00                        |
| 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 B1 | 0,00                |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия                | 33 777,21           |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной           | 0,00                |
| <b>Итого</b>  | <b>2 777 712,34</b> |
| (a) направить на выплату налогов и сборов:  | 0,00                |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:               | 83 391,69           |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:                         |                     |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:               | 122 374,60          |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:       | 162 480,00          |
| (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:               | 59,06               |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:           | 3 000,00            |

|  |            |
|--|------------|
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:   | 87 061,66  |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:   | 16 000,00  |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:   | 17 000,00  |
| (viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:  | 0,00       |
| (е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:   | 175 628,69 |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:   | 0,00       |
| (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»:   | 181 830,27 |
| (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»:  | 0,00         |
| (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:  | 292 851,49   |
| (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 <sup>1</sup> по облигациям класса «B1» в размере 20% годовых:   | 1 577 010,72 |
| (r) пополнение Денежного резерва 1:  | 0,00         |
| (s) купонный доход 2 по облигациям класса «B1»:  | 0,00         |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>24,16</b> |

| <b>Пул 2</b>   | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>221,18</b>               |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 7 091 218,39                |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 3 112 470,32                |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 0,00                        |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным  | 1 609 466,83                |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным  | 2 369 281,24                |
| 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                         | 60 491,84           |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной                    | 551 865,50          |
| <b>Итого</b>   | <b>7 703 796,91</b> |
| (a) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00                |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:                        | 69 159,08           |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:                                  |                     |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:                        | 367 123,80          |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:                | 487 440,00          |
| (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:                        | 94,00               |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:                    | 9 000,00            |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: | 141 394,25          |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:   | 48 000,00           |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:                         | 51 000,00           |

|  |            |
|--|------------|
| (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:   | 268 698,77 |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:   | 0,00       |
| (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:   | 807 453,05 |
| (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:  | 786 630,10 |
| (m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:  | 0,00       |
| (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 <sup>1</sup> по облигациям класса «B2» в размере 20% годовых:   | 4 490 116,80                |
| (r) пополнение Денежного резерва 2:  | 0,00                        |
| (s) купонный доход 2 по облигациям класса «B2»:  | 0,00                        |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>687,06</b>               |
| <b>Пул 3</b>   | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>956,19</b>               |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 3 681 779,46                |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 3 024 505,53                |

|  |                     |
|--|---------------------|
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 0,00                |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным  | 149 946,29          |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным  | 507 327,64          |
| 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   | 38 765,67           |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной  | 0,00                |
| <b>Итого</b>   | <b>3 721 501,32</b> |
| (а) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00                |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:  | 25 323,63           |
| (с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:  |                     |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:  | 122 374,60          |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:  | 162 480,00          |
| (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:   | 0,00       |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:   | 3 000,00   |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:  | 91 264,38  |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:  | 16 000,00  |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:  | 17 000,00  |
| (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:  | 266 278,97 |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:  | 0,00       |
| (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»:  | 0,00          |
| (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:   | 259 014,01    |
| (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»:  | 2 699 141,76  |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>623,97</b> |



**ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

| <b>Пул 1</b>  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>  | <b>221,43</b>               |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных   | 0,00                        |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:  | 28 773 385,42               |
| поступления по ОД   | 28 773 385,42               |
| 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)  | 0,00                        |
| Денежные средства, полученные Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в Пул 2, направленные на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А», в части, относящейся к Пулу 1 (показатель КА21) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Итого</b>  | <b>28 773 606,85</b>        |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений   | 0,00                        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»   | 0,00                        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б»   | 6 777 101,08                |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 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                        |
| Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2 (показатель КБ12) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске | 21 996 505,77               |
| <b>Нераспределенный остаток</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>Пул 2</b>  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
| <b>Входящий баланс</b>  | <b>553,77</b>               |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных   | 0,00                        |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:  | 5 364 623,26                |
| поступления по ОД   | 5 364 623,26                |
| 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)              | 786 630,10                  |
| Полученные денежные средства на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «Б», от Пула 1 (показатель КБ12) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске                     | 21 996 505,77               |
| 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                        |
| <b>Итого</b>  | <b>28 148 312,90</b>        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений   | 0,00                        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»   | 0,00                        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б»   | 28 147 170,76               |
| 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                        |
| Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 1 (показатель КА21) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске | 0,00                        |
| Направление денежных средств на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А/3», в части, относящейся к Пулу 3 (показатель КА23) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске | 0,00                        |
| <b>Нераспределенный остаток</b>   | <b>1 142,14</b>             |
| <b>Пул 3</b>  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
| <b>Входящий баланс</b>  | <b>35 923 790,31</b>        |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных   | 0,00                        |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:  | 11 190 625,51               |
| поступления по ОД   | 11 190 625,51               |
| 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)                | 0,00                        |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Денежные средства, полученные Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в Пул 2, направленные на погашение части номинальной стоимости Облигаций класса «А», в части, относящейся к Пулу 3 (показатель КА23) в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске | 0,00                 |
| <b>Итого</b>  | <b>47 114 415,82</b> |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений   | 0,00                 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»   | 0,00                 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В3»  | 0,00                 |
| Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.  | 0,00                 |
| <b>Нераспределенный остаток</b>   | <b>47 114 415,82</b> |

**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 | 247,28                                   | 2 777 465,06             | 2 777 688,18              | 24,16                         |
| Пул 2 | 221,18                                   | 7 703 575,73             | 7 703 109,85              | 687,06                        |
| Пул 3 | 956,19                                   | 3 720 545,13             | 3 720 877,35              | 623,97                        |

**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 | 221,43                                   | 28 773 385,42            | 28 773 606,85             | 0,00                          |
| Пул 2 | 553,77                                   | 28 147 759,13            | 28 147 170,76             | 1 142,14                      |
| Пул 3 | 35 923 790,31                            | 11 190 625,51            | 0,00                      | 47 114 415,82                 |

**РЕГИСТР ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

|      | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| КА2  | 25 865 927,51                            | 0,00                     | 0,00                      | 25 865 927,51                 |
| КА21 | 13 725 944,79                            | 0,00                     | 0,00                      | 13 725 944,79                 |
| КА23 | 12 139 982,72                            | 0,00                     | 0,00                      | 12 139 982,72                 |

|      | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ДК2  | 0,00                                     | 551 865,50               | 551 865,50                | 0,00                          |
| ДК12 | 0,00                                     | 292 851,49               | 292 851,49                | 0,00                          |
| ДК32 | 0,00                                     | 259 014,01               | 259 014,01                | 0,00                          |

|      | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| КБ1  | 0,00                                     | 21 996 505,77            | 0,00                      | 21 996 505,77                 |
| КБ12 | 0,00                                     | 21 996 505,77            | 0,00                      | 21 996 505,77                 |

## 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                                     | 786 630,10               | 786 630,10                | 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                                     | 0,00                     | 0,00                      | 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                                     | 0,00                     | 0,00                      | 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                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |

**РЕГИСТР РЕЗЕРВОВ****Денежный резерв**

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты<br>(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: 33 041 879,22 руб.**

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