



## 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:	31.01.2022
Расчетный период с / по:	01.10.2021 — 31.12.2021
Купонный период с / по:	11.11.2021 — 11.02.2022
Текущая дата перевода средств инвесторам:	11.02.2022
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	11.11.2021
Следующая дата перевода средств инвесторам:	11.05.2022
Следующий купонный период с / по:	11.02.2022 — 11.05.2022

## 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.)
A	4-04-79226-H	2614712	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Б	4-05-79226-H	82924	11,00	23,31	1 932 958,44	11,93	989 283,32
B1	4-01-79226-H	68092	-	34,34	2 338 279,28	-	-
B2	4-02-79226-H	97760	-	131,08	12 814 380,80	-	-
B3	4-03-79226-H	133886	-	45,69	6 117 251,34	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б	82 924 000,00	69 725 816,16	32 850 342,60	396,15	36 875 473,56	444,69	
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.)
<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	31 269 533,72	6 777 101,08	24 492 432,64	11,00	866 931,86
Класс В1	4-01-79226-Н	68 092 000,00	68 092 000,00	68 092 000,00	0,00	0,00	2 338 279,28
<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	38 456 282,44	30 098 372,48	8 357 909,96	11,00	1 066 026,58
Класс В2	4-02-79226-Н	97 760 000,00	97 760 000,00	97 760 000,00	0,00	0,00	12 814 380,80
<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	6 117 251,34

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

<b>Пул 1</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 440 000,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	4 193 549,60
Обратный выкуп	16 214 555,63
<b>Пул 2</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 577 470,76
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	7 505 359,85
Обратный выкуп	0,00
<b>Пул 3</b>	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 219 431,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	9 139 727,49
Обратный выкуп	932 729,05

## 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	16,83					
	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	14,14					
	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>557,51</b>
Поступления по Закладным, в т.ч.:	4 008 712,63
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	3 623 225,39
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	17 902,41
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	367 584,83
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	36 092,49
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
<b>Итого</b>	<b>4 045 362,63</b>
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	99 472,70
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	23 660,83
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 152,46
(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:	5 404,92
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	5 680,69

(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	109 607,29
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	4 800,00
(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
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	227 702,43
(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»:	866 931,86
(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:	302 722,89
(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:	2 338 279,28
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B1»:	0,00
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>247,28</b>

<b>Пул 2</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>650,18</b>
Поступления по Закладным, в т.ч.:	14 573 665,91
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	3 537 021,53
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 281 606,02
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	8 755 038,36
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	50 422,07
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	7 005,24
<b>Итого</b>	<b>14 631 743,40</b>
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	26 178,31
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	70 982,48
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	3 457,39
(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:	90,21
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	11 700,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	145 971,04
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	14 400,00
(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:	299 121,17
(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:	1 066 026,58
(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:	114,24
(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:	12 814 380,80
(r) пополнение Денежного резерва 2:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B2»:	0,00
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>221,18</b>
<b>Пул 3</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 134,96</b>
Поступления по Закладным, в т.ч.:	6 912 189,16
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	3 602 205,07

все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	757,36
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	519 492,94
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	2 789 733,79
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	34 013,03
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
<b>Итого</b>	<b>6 947 337,15</b>
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	54 701,73
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	23 660,82
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 152,46
(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:	3 900,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	101 034,82
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	4 800,00
(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:	312 434,97
(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:	267 744,82
(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»:	6 117 251,34
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>956,19</b>



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

<b>Пул 1</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>431,87</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	24 492 222,20
поступления по ОД	24 492 222,20
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>24 492 654,07</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»	24 492 432,64

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
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>221,43</b>
<b>Пул 2</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>601,16</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	8 357 748,33
поступления по ОД	8 357 748,33
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)	114,24
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>8 358 463,73</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»	8 357 909,96
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>553,77</b>
<b>Пул 3</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>18 571 499,68</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	17 352 290,63
поступления по ОД	17 288 659,17
страховые поступления	63 631,46
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>35 923 790,31</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>35 923 790,31</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	557,51	4 044 805,12	4 045 115,35	247,28
Пул 2	650,18	14 631 093,22	14 631 522,22	221,18
Пул 3	1 134,96	6 946 202,19	6 946 380,96	956,19

**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	431,87	24 492 222,20	24 492 432,64	221,43
Пул 2	601,16	8 357 862,57	8 357 909,96	553,77
Пул 3	18 571 499,68	17 352 290,63	0,00	35 923 790,31

**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	570 467,71	570 467,71	0,00
ДК12	0,00	302 722,89	302 722,89	0,00
ДК32	0,00	267 744,82	267 744,82	0,00

## 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	114,24	114,24	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 (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: 53 642 357,16 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