



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:	29.10.2021
Расчетный период с / по:	01.07.2021 — 30.09.2021
Купонный период с / по:	11.08.2021 — 11.11.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам:	11.11.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	11.08.2021
Следующая дата перевода средств инвесторам:	11.02.2022
Следующий купонный период с / по:	11.11.2021 — 11.02.2022

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	0,09	235 324,08	-	-
Б	4-05-79226-Н	82924	11,00	27,73	2 299 482,52	23,31	1 932 958,44
В1	4-01-79226-Н	68092	-	99,28	6 760 173,76	-	-
В2	4-02-79226-Н	97760	-	89,37	8 736 811,20	-	-
В3	4-03-79226-Н	133886	-	34,08	4 562 834,88	-	-
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	11 034 084,64	11 034 084,64	4,22	0,00	0,00	
Б	82 924 000,00	82 924 000,00	13 198 183,84	159,16	69 725 816,16	840,84	
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 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	11 034 084,64	0,00	11 034 084,64	8,75	235 324,08
Класс Б	4-05-79226-Н	34 045 000,00	34 045 000,00	31 269 533,72	2 775 466,28	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	6 760 173,76
Пул 2							
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	48 879 000,00	38 456 282,44	10 422 717,56	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	8 736 811,20
Пул 3							
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	4 562 834,88

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

Пул 1	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 780 000,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	994 802,56
Обратный выкуп	12 536 229,55
Пул 2	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	1 792 068,45
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	4 734 853,17
Обратный выкуп	1 349 335,66
Пул 3	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	802 469,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	7 529 759,87
Обратный выкуп	525 082,12

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	12,68					
	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	13,28					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Денежный резерв	18 085 489,00	18 085 489,00	-	-	-	18 085 489,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	579,38
Поступления по Закладным, в т.ч.:	10 318 464,67
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	4 187 949,63
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	203 766,46
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	5 926 748,58
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	41 363,31
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	10 360 407,36
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	19 784,15
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	122 417,35
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	162 445,02
(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:	3 603,28
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	5 900,00

(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	120 260,72
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	11 200,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00
(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:	262 272,95
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	235 324,08
(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:	1 350 578,13
(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 ¹ по облигациям класса «B1» в размере 20% годовых:	6 760 173,76
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B1»:	0,00
Нераспределенный остаток	557,51

Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	167,02
Поступления по Закладным, в т.ч.:	9 477 996,99
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	3 703 287,50
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 150 986,35
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	3 623 723,14
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	52 576,36
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	2 292 472,21
Итого	11 823 212,58
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	46 525,28
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	367 252,04
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	487 335,06
(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:	60,14
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	17 700,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	152 713,72
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	33 600,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00

(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:	330 182,31
(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:	1 355 315,00
(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:	118 067,65
(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 ¹ по облигациям класса «B2» в размере 20% годовых:	8 736 811,20
(r) пополнение Денежного резерва 2:	0,00
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «B2»:	0,00
Нераспределенный остаток	650,18
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	909,95
Поступления по Закладным, в т.ч.:	5 649 075,63
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	4 069 939,04

все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	375 548,56
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	1 203 588,03
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	38 026,66
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	5 688 012,24
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	14 221,76
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	122 417,34
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	162 445,02
(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:	5 900,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	113 027,43
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	11 200,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00
(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:	368 086,03
(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»:	4 562 834,88
Нераспределенный остаток	1 134,96

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Пул 1	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	1 290,42
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	12 458 114,24
поступления по ОД	12 458 114,24
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)	1 350 578,13
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 «B1»	0,00
Итого	13 809 982,79
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»	11 034 084,64
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б»	2 775 466,28

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	431,87
Пул 2	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	10 305 251,07
поступления по ОД	9 831 304,21
страховые поступления	473 946,86
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)	118 067,65
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	10 423 318,72
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»	10 422 717,56
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
Нераспределенный остаток	601,16
Пул 3	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	2 897,88
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	18 568 601,80
поступления по ОД	18 568 601,80
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
Итого	18 571 499,68
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
Нераспределенный остаток	18 571 499,68

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	579,38	10 359 827,98	10 359 849,85	557,51
Пул 2	167,02	11 823 045,56	11 822 562,40	650,18
Пул 3	909,95	5 687 102,29	5 686 877,28	1 134,96

Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
Пул 1	1 290,42	13 808 692,37	13 809 550,92	431,87
Пул 2	0,00	10 423 318,72	10 422 717,56	601,16
Пул 3	2 897,88	18 568 601,80	0,00	18 571 499,68

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	1 350 578,13	1 350 578,13	0,00
Пул 2	0,00	118 067,65	118 067,65	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: 48 834 702,19 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