

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. № ИП22/И-1608010001 от 01.08.16

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "В1", со сроком погашения 11 августа 2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "В1": **4-01-79226-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "В1": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "В2", со сроком погашения 11 августа 2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "В2": **4-02-79226-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "В2": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "В3", со сроком погашения 11 августа 2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "В3": **4-03-79226-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "В3": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 11 августа 2046 класса "А"**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А": **4-04-79226-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А": **05.12.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 11 августа 2046 класса "Б"**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б": **4-05-79226-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б": **05.12.2013**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **29.07.16**

Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.07.16 дата составления справки: 01.08.2016	Размер (стоимость) на 30.06.16 дата составления справки: 01.07.2016
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 504 872 016,23	3 555 516 772,00
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 504 872 016,23	3 555 516 772,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 504 872 016,23	3 555 516 772,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	20 279 379,71	17 259 435,79
В валюте Российской Федерации	031	20 279 379,71	17 259 435,79
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030+040+050)	060	3 525 151 395,94	3 572 776 207,79

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А. Чернышова

МП

01.08.16
Исполнитель:

О.Н.Бакова (тел. (495) 988-24-75)