



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ОАО ИЖК "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.апр.2014
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2014
Дата ежеквартального отчета	01.авг.2014
Дата выплаты купона	11.авг.2014

### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Восточно-сибирский ипотечный агент 2012»
Сервисный агент	ОАО «ИЖК»
Расчетный агент	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	Банк ВТБ

### СОДЕРЖАНИЕ

Сводная информация по облигациям
Регистр процентных и иных поступлений
Источники выплат
Порядок распределения процентных поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Источники выплат
Порядок распределения поступлений по основному долгу
Баланс по регистрам Эмитента
Регистр процентных поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита основного долга
Регистр денежного резерва
Регистр обязательств перед поручителем
Регистр взаимной задолженности
Регистр текущего избытка поступлений по основному долгу
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ  
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-04-79226-Н
	Класс «Б»	4-05-79226-Н
	Класс «В1»	4-01-79226-Н
	Класс «В2»	4-02-79226-Н
	Класс «В3»	4-03-79226-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	2 614 712 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	2 614 712 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б»	82 924 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	82 924 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В1»	68 092 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В1»	68 092 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В2»	97 760 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В2»	97 760 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В3»	133 886 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В3»	133 886 шт.
Первоначальная доля облигаций класса «А», приходящаяся на		
пул 1		578 779 000,00 руб.
пул 2		830 955 000,00 руб.
пул 3		1 204 978 000,00 руб.
Первоначальная доля облигаций класса «Б», приходящаяся на		
пул 1		34 045 000,00 руб.
пул 2		48 879 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «А»:	2 411 235 112,16 руб.	2 614 712 шт.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:	533 060 988,20 руб.	22,11%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:	765 177 045,20 руб.	31,73%
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:	1 112 997 078,76 руб.	46,16%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «Б»:	82 924 000,00 руб.	82 924 шт.
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 1:	34 045 000,00 руб.	41,06%
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 2:	48 879 000,00 руб.	58,94%
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В1»:	68 092 000,00 руб.	68 092 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В2»:	97 760 000,00 руб.	97 760 шт.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса «В3»:	133 886 000,00 руб.	133 886 шт.

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ  
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ  
продолжение**

Купонная ставка по облигациям класса «А»:		8,7500%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:		11,0000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		24.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		11.май.2014		
Купонный период с / по:		11.май.2014 - 11.авг.2014		
Следующий купонный период с / по:		11.авг.2014 - 11.ноя.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		11.авг.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		11.ноя.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	53 183 242,08 руб.	В расчете на одну облигацию	20,34 руб.
	Класс «Б»	2 299 482,52 руб.	В расчете на одну облигацию	27,73 руб.
	Класс «В1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В2»	763 505,60 руб.	В расчете на одну облигацию	7,81 руб.
	Класс «В3»	5 404 977,82 руб.	В расчете на одну облигацию	40,37 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	142 894 010,80 руб.	В расчете на одну облигацию	54,65 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В1»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В2»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс «В3»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,8675		
	Класс «Б»	1,0000		
	Класс «В1»	1,0000		
	Класс «В2»	1,0000		
	Класс «В3»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 268 341 101,36 руб.	В расчете на одну облигацию	867,53 руб.
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 1:		510 241 759,26 руб.	22,49%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 2:		707 743 550,40 руб.	31,20%	
Доля облигаций класса «А», приходящаяся на пул 3:		1 050 355 791,70 руб.	46,31%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		50 019 440,56 руб.	В расчете на одну облигацию	19,13 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		82 924 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1 000,00 руб.
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 1:		34 045 000,00 руб.	41,06%	
Доля облигаций класса «Б», приходящаяся на пул 2:		48 879 000,00 руб.	58,94%	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		2 299 482,52 руб.	В расчете на одну облигацию	27,73 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
<b>Остаток средств на начало периода:</b>	<b>0,00 руб.</b>	<b>0,00 руб.</b>	<b>65,10 руб.</b>
Выручка от размещения облигаций:			0,00 руб.
Все поступления, полученные эмитентом до Даты утверждения решений:			0,00 руб.
Все процентные поступления по закладным, не являющимся дефолтными:	18 895 647,72 руб.	27 171 451,24 руб.	38 991 272,20 руб.
Все процентные поступления по Дефолтным закладным:	294 173,38 руб.	732 805,31 руб.	49 531,66 руб.
Все поступления в счет погашения основного долга по Дефолтным закладным:	51 306,24 руб.	10 383 237,38 руб.	1 195 319,54 руб.
Любые Суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные Закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по осн долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений другого пула:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Денежного резерва для устранения Недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.	0,00 руб.	
Поступления по основному долгу по закладным, относящимся к Пулу 3, после полного погашения Облигаций класса «А» и облигаций класса «Б» (текущий избыток поступлений):			0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	325 062,22 руб.	459 664,85 руб.	628 695,22 руб.
Заемные средства или другое финансирование, привлеченное Эмитентом в связи с Досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «А» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты начисленных процентов по облигациям класса «Б» в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Высвобождаемые суммы Денежного резерва для выплаты невыплаченного остатка процентов по облигациям класса «В1» и «В2» соответственно в дату полного погашения :	0,00 руб.	0,00 руб.	
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>19 566 189,56 руб.</b>	<b>38 747 158,78 руб.</b>	<b>40 864 883,72 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>Пул 1</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 1:	0,00 руб.	19 566 189,56 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 1:	0,00 руб.	19 566 189,56 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	19 566 189,56 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	19 566 189,56 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	371 129,56 руб.	19 195 060,00 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	78 922,25 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	52 289,52 руб.	
		19 063 848,23 руб.
(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 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Дело и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	2 075,95 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	609 999,22 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию залладных:	0,00 руб.	
		18 392 773,06 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	1 711 083,82 руб.	
		16 681 689,24 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	11 758 814,82 руб.	
		4 922 874,42 руб.
(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 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 3 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		4 922 874,42 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б»:	944 167,52 руб.	4 922 874,42 руб.
(i) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «Б»:	0,00 руб.	3 978 706,90 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		3 978 706,90 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	3 978 706,90 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	3 978 706,90 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B1»:	3 978 706,90 руб.	0,00 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
		0,00 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		0,00 руб.
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
(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 руб.	
(p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:		0,00 руб.
(i) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	
(q) купонный доход <sup>1</sup> по облигациям класса «В1» в размере 20% годовых:	0,00 руб.	0,00 руб.
(r) пополнение Денежного резерва 1:	0,00 руб.	0,00 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В1»:	0,00 руб.	0,00 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>Пул 2</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 2:	0,00 руб.	38 747 158,78 руб.
Необходимая сумма Денежного резерва 2:	0,00 руб.	38 747 158,78 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	38 747 158,78 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	38 747 158,78 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	617 280,84 руб.	38 129 877,94 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		37 736 242,64 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	236 766,74 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	156 868,56 руб.	
(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 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	2 979,85 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	863 884,52 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию залладных:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	2 403 269,92 руб.	36 692 378,27 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	16 875 042,71 руб.	34 289 108,35 руб.
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		17 414 065,64 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
		17 414 065,64 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(h) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	1 355 315,00 руб.	17 414 065,64 руб.
(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 руб.	16 058 750,64 руб.
(j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		16 058 750,64 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
(k) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	16 058 750,64 руб.
(l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б», в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	16 058 750,64 руб.
(m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «B2»:	15 294 269,48 руб.	16 058 750,64 руб.
(n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		764 481,16 руб.
(i) сумма процентных поступлений по Пулу 1, распределенная в соответствии с п.(г) Порядка распределения процентных поступлений 1 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(ii) сумма процентных поступлений по Пулу 3, распределенная в соответствии с п.(г) Порядка распределения процентных поступлений 3 для покрытия недостатка процентных поступлений по Пулу 2:	0,00 руб.	
(o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		764 481,16 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
		764 481,16 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		764 481,16 руб.
(р) 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 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	
		764 481,16 руб.
(q) купонный доход <sup>1</sup> по облигациям класса «В2» в размере 20% годовых:	763 505,60 руб.	
		975,56 руб.
( r) пополнение Денежного резерва 2:	0,00 руб.	
		975,56 руб.
(s) купонный доход 2 по облигациям класса «В2»:	0,00 руб.	
		975,56 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>Пул 3</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Первоначальные расходы, относящиеся к Пулу 3:	0,00 руб.	40 864 883,72 руб.
		40 864 883,72 руб.
Направить необходимую сумму для погашения любого вида финансирования, привлеченного в связи с досрочным погашением облигаций:	0,00 руб.	
		40 864 883,72 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	40 864 883,72 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	54 038,60 руб.	40 810 845,12 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного	78 922,25 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и	52 289,52 руб.	
		40 679 633,35 руб.
(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 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Дело и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	4 102,75 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	1 176 979,45 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
		39 439 551,15 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	4 466 049,29 руб.	
		34 973 501,86 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	24 549 384,55 руб.	
		10 424 117,31 руб.
(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 руб.	
(ii) дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		10 424 117,31 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		10 424 117,31 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
		10 424 117,31 руб.
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 3:	0,00 руб.	
		10 424 117,31 руб.
(j) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «В3»:	5 018 732,10 руб.	
		5 405 385,21 руб.
(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 руб.	
(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 руб.	
		5 405 385,21 руб.
(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 руб.	
(ii) сумма процентов, начисленных, начисленных на поступления по основному долгу Пула 2, направленных на погашение облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3, после полного погашения облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		5 405 385,21 руб.
(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 руб.	
(ii) Направление средств на погашение облигаций класса «В2»:	0,00 руб.	
		5 405 385,21 руб.
(n) купонный доход 2 по облигациям класса «В3»:	5 404 977,82 руб.	
		407,39 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА		
	Пул 1	Пул 2	Пул 3
<b>Остаток средств на начало периода</b>	<b>1 557,73 руб.</b>	<b>2 747,46 руб.</b>	<b>3 491,24 руб.</b>
Выручка от размещения Облигаций класса «А» в части, относящейся к соответствующему Пулу 1 и Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Выручка от размещения облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1 и Пулу 2:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Выручка от размещения Облигаций класса «B1» и «B2» соответственно:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом после даты утверждения Решений:	18 841 387,48 руб.	42 142 575,99 руб.	57 625 715,67 руб.
Любые другие суммы, относящиеся к непогашенному остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая из Регистра процентных поступлений:	3 978 706,90 руб.	15 294 269,48 руб.	5 018 732,10 руб.
Текущий избыток поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Погашение задолженности по Текущему избытку поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Суммы покупной цены, относящиеся к остатку основного долга, выплачиваемые Эмитенту за недефолтные закладные:	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Высвобождаемая сумма Денежного резерва, необходимая для выплаты по облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.	0,00 руб.	не применимо
<b>Итого</b>	<b>22 821 652,11 руб.</b>	<b>57 439 592,93 руб.</b>	<b>62 647 939,01 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	<b>Пул 1</b>	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	22 821 652,11 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	22 821 652,11 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 1:	22 819 228,94 руб.	
		2 423,17 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
		2 423,17 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 1:	0,00 руб.	
		2 423,17 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 1 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		2 423,17 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В1»:	0,00 руб.	
		2 423,17 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		2 423,17 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	<b>Пул 2</b>	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		57 439 592,93 руб.
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	57 439 592,93 руб.
		57 439 592,93 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 2:	57 433 494,80 руб.	
		6 098,13 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
		6 098,13 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в части, относящейся к Пулу 2:	0,00 руб.	
		6 098,13 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 2 до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		6 098,13 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «B2» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «B2»:	0,00 руб.	
		6 098,13 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	
		6 098,13 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	<b>Пул 3</b>	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Дополнительная сумма поступлений по основному долгу:	0,00 руб.	62 647 939,01 руб.
Денежные средства, направляемые на погашение остатка основного долга по займам, привлеченным для оплаты покупной цены закладных:	0,00 руб.	62 647 939,01 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» в части, относящейся к Пулу 3:	62 641 287,06 руб.	62 647 939,01 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе Текущий избыток поступлений по основному долгу Пула 3 до полного погашения облигаций класса «А»:	0,00 руб.	6 651,95 руб.
Включить в процентные поступления, относящиеся к Пулу 3 в период полного погашения Облигаций класса «А» и до полного погашения облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	6 651,95 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В1» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В3»:	0,00 руб.	6 651,95 руб.
Перечислить остаток из Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	6 651,95 руб.

## БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

### Регистр процентных и иных поступлений

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	19 566 189,56 руб.	19 566 189,56 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	38 747 158,78 руб.	38 746 183,22 руб.	975,56 руб.
Пул 3	65,10 руб.	40 864 818,62 руб.	40 864 476,33 руб.	407,39 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	1 557,73 руб.	22 820 094,38 руб.	22 819 228,94 руб.	2 423,17 руб.
Пул 2	2 747,46 руб.	57 436 845,47 руб.	57 433 494,80 руб.	6 098,13 руб.
Пул 3	3 491,24 руб.	62 644 447,77 руб.	62 641 287,06 руб.	6 651,95 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА

#### Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «А»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

#### Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «Б»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

#### Регистр дефицита ОД по Облигациям класса «В»

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	633 182,19 руб.	16 495 384,86 руб.	3 978 706,90 руб.	13 149 860,15 руб.
Пул 2	3 139 026,18 руб.	12 155 243,30 руб.	15 294 269,48 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	5 018 732,10 руб.	5 018 732,10 руб.	0,00 руб.

### РЕГИСТР ДЕНЕЖНОГО РЕЗЕРВА

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	478 139,29 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	478 139,29 руб.

**БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА**  
продолжение

**Регистр учета обязательств перед поручителем**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

**РЕГИСТР ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

**Регистр взаимной задолженности по процентным поступлениям**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

**Регистр взаимной задолженности по основному долгу**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

**Регистр учета текущего избытка поступлений по основному долгу**

	Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
Пул 1	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

**МАТРИЦА ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

Должник Кредитор	Пул 1	Пул 2	Пул 3
Пул 1		0,00 руб.	0,00 руб.
Пул 2	0,00 руб.		0,00 руб.
Пул 3	0,00 руб.	0,00 руб.	

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Открытое акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

Татьяна Санникова [tasannikova@ahml.ru](mailto:tasannikova@ahml.ru)  
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41  
Россия, 117418, Москва  
Улица Новочеремушкинская, 69

Контакты депозитария (НРД)

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество  
Тел: +7 (495) 956-66-06 Факс: +7 (495) 956-09-38  
Россия, 105066, Москва  
Улица Спартаковская, дом 12