

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. № 22-005-0-00021

Исх. № ИП22/И-1508030001 от 03.08.15

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: **31.07.15**

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

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

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.07.15 <small>дата составления справки: 03.08.2015</small>	Размер (стоимость) на 30.06.15 <small>дата составления справки: 01.07.2015</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	4 248 120 925,95	4 310 773 354,42
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 248 120 925,95	4 310 773 354,42
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	4 248 120 925,95	4 310 773 354,42
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	30 726 096,38	30 726 096,38
В валюте Российской Федерации	031	30 726 096,38	30 726 096,38
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	4 278 847 022,33	4 341 499 450,80

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

М.Л. Тихомирова

03.08.15

Исполнитель:

О.Н.Бакова (тел. (495) 988-24-75)

