

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Сводная ведомость:

Секция	Содержание	Страница
1	Содержание	1
2	Сводная информация по облигациям	2 - 3
3	Денежные Средства Эмитента	4 - 5
4	Платежи Эмитента (рубли)	6 - 10
5	Баланс по Регистрам Эмитента	10 - 12

Информация по сделке:

Эмитент:	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Сервисный агент:	Открытое акционерное общество "Уралсиб 01"
Расчетный агент:	Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Банк-держатель счета:	ЗАО КБ Ситибанк
Дата начала расчетного периода:	01/09/2016
Дата окончания расчетного периода:	30/11/2016
Дата ежеквартального отчета:	10/01/2017
Выплата купона:	16/01/2017

Контактная информация:

Расчетный агент:

Chris Prudden
Тел: +44 20 7508 6436
Факс: +44 20 7500 5877
Электронная почта: christopher.richard.prudden@citi.com

Citibank N.A.
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5LB
United Kingdom

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Сводная информация по облигациям:

Государственный регистрационный номер	Класс А	RU000A0JSF02
	Класс Б	RU000A0JSF51
Первоначальный рейтинг облигаций (Moody`s)	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Текущий рейтинг облигаций (Moody`s)	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	4,300,000,000.00
	Класс Б	1,075,000,000.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	578,866,000.00
	Класс Б	1,075,000,000.00
Количество облигаций выпуска	Класс А	4,300,000
	Класс Б	1,075,000
Купонная ставка по облигациям класса А		8.75%
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально
Дата размещения облигаций		17/07/2012
Последняя дата выплаты купона		17/10/2016
Купонный период с / по		15/10/2016 - 15/01/2017
Следующий купонный период с / по		15/01/2017 - 15/04/2017
Текущая дата выплаты купона		16/01/2017
Следующая дата выплаты купона		17/04/2017

Citibank N.A.
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5LB
United Kingdom

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Сводная информация по облигациям:

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	12,771,000.00	На одну облигацию	2.97
	Класс Б	41,914,250.00	На одну облигацию	38.99
Основные оплачивается	Класс А	115,756,000.00	На одну облигацию	26.92
	Класс Б	0.00	На одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.1077000		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		463,110,000.00	На одну облигацию	107.70
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		9,976,000.00	На одну облигацию	2.32

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Регистр учёта поступлений в счёт дохода (рубли):

Сальдо на начало периода:	9,942.05
- Облигации класса Б выручкой, превышающей номинальную стоимость облигаций класса Б;	0.00
- сумма субординированного займа;	0.00
- все процентные поступления;	45,124,193.83
- Все страховые поступления, полученные Эмитентом в отношении ипотечных сертификатов не по умолчанию и относятся к начисленные, но не выплаченные проценты по ипотечным кредитам;	0.00
- все процентные поступления по Дефолтным закладным;	0.00
- все поступления по основному долгу по Дефолтным закладным;	0.00
- любые суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные закладные;	0.00
- все страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным;	0.00
- любые дополнительные суммы поступлений по основному долгу, переводимые из Регистра поступлений по основному долгу;	0.00
- любая сумма, списываемая из Регистра резерва специального назначения с целью сократить или устранить недостаток процентных поступлений;	0.00
- Сумма любого специального выпуска заповедника выпустили из специального резерва в результате его амортизации;	6,026,450.00
- любые суммы процентов или иного дохода, начисленные на Счет эмитента и/или Счет ипотечного покрытия;	8,169,818.31
- любые заемные средства или средства другого вида финансирования, привлеченные Эмитентом в связи с досрочным погашением облигаций (в том числе в случае осуществления досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, списанная Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить начисленные, но невыплаченные проценты по облигациям класса А в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, списанная Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить начисленные, но невыплаченные проценты по облигациям класса Б в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения); и	0.00
- любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо закладной;	177,604.91
Итого:	59,508,009.10

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Регистр учёта поступлений в счёт погашения основного долга (рубли):

Сальдо на начало периода:	<u>4,694.21</u>
- облигациям класса А доходов и облигациям класса Б доходов, соответствующий его номинальной стоимости, за вычетом части покупной цены соответствующего Основная задолженность ипотечных сертификатов;	0.00
- все поступления по основному долгу полученные Эмитентом;	79,966,846.90
- все страховые поступления, полученные Эмитентом по закладным, не являющимися Дефолтными закладными, которые относятся к непогашенному остатку основного долга по таким закладным;	0.00
- любые другие суммы, полученные Эмитентом каким бы то ни было способом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой закладной, не являющейся Дефолтной закладной, за исключением поступлений по основному долгу и страховых поступлений;	35,801,818.56
- любая дополнительная сумма процентных поступлений, определяемая на соответствующую Расчетную дату и переводимая из Регистра процентных поступлений в любую Дату выплат по облигациям;	0.00
- любая сумма покупной цены, уплачиваемая Эмитенту каким-либо покупателем портфеля закладных в связи с досрочным погашением облигаций;	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса А, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса Б, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения);	0.00
- смешения резерв релиза эмитента заплатить любые смешения потери.	0.00
Итого:	<u>115,773,359.67</u>

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		59,508,009.10
- На или около даты начала размещения облигаций, сумма первоначальных расходов;	0.00	
- на или около даты начала размещения облигаций, сумма погашения субординированного кредита, который соответствует части по облигациям класса Б доходов, что превышает номинальную стоимость облигаций класса В;	0.00	
- на или около даты начала размещения облигаций, Резервный необходимую сумму, расходы Забронировать нужную сумму и смешения Забронировать нужную сумму, такие суммы должны быть записаны в качестве приходной записи в Регистре Резерва;	0.00	
		59,508,009.10
(a) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые налоги, начисленные и подлежащие уплате Эмитентом, или те налоги, которые предположительно будут подлежать оплате Эмитентом до следующей Даты ежемесячных выплат;	55,614.00	
		59,452,395.10
(b) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые расходы третьих лиц;	50,204.88	
		59,402,190.22
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом;		
(i) Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;	620,394.93	
(ii) Бухгалтерской организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	553,322.84	
		58,228,472.45

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		58,228,472.45
(d) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом:		
(i) Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	308,965.50	
(ii) размещение агенту по договору об оказании услуг размещение агента;	0.00	
(iii) Депозитарию облигаций по договору счета депо и договору о централизованном хранении сертификатов облигаций;	0.00	
(iv) Специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия;	506,731.89	
(v) Аудитору по договору с аудитором;	660,800.00	
(vi) Рейтинговому агентству по договору о ежегодном мониторинге облигаций класса А; и	0.00	
(vii) резервный Сервисному агенту под резервный Сервисному агенту договору;	1,156,890.30	55,595,084.76
(e) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Сервисному агенту по договору об оказании услуг по обслуживанию закладных;	900,194.78	
		54,694,889.98
(f) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы процентного дохода, причитающиеся и подлежащие выплате по облигациям класса А облигации;	12,771,000.00	
		41,923,889.98
(g) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б облигации;	1,075,000.00	
		40,848,889.98
(h) для записи приходной записи по Регистре Резерва сумму в пополнении любого суб-регистра Регистра Резерва до требуемого количества таких вспомогательной книги;	0.00	
		40,848,889.98

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Порядок распределения процентных поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		40,848,889.98
(i) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса А (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистре поступлений по основному долгу;	0.00	40,848,889.98
(j) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса Б (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса Б, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистр поступлений по основному долгу;	0.00	40,848,889.98
(k) платить проценты, сборы и штрафы подлежат оплате в отношении субординированного займа;	0.00	40,848,889.98
(l) выплатить основную уплате в отношении субординированного займа; и	0.00	40,848,889.98
(m) выплачивать остаток средств в виде купона по облигациям класса Б облигации.	40,839,250.00	9,639.98

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Порядка распределения по основному долгу поступлений (рубли):

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		115,773,359.67
- на или около даты начала размещения облигаций, общий баланс покупной цены;	0.00	115,773,359.67
(а) выплачивать сумму, равную дополнительной сумме поступлений по основному долгу (при наличии таковой), определяемую на соответствующую Расчетную дату и отражаемую в виде кредитовой записи в Регистре процентных поступлений;	0.00	115,773,359.67
(b) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А облигации;	115,756,000.00	17,359.67
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса Б облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса Б облигации;	0.00	17,359.67

Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Резервный книга приложением, если облигации погашены в полном объеме:

	Выплаченная сумма	Остаток средств
		0.00
выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы процентного дохода, причитающиеся и подлежащие выплате по облигациям класса А облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А облигации;	0.00	0.00
выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса Б облигации вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса Б облигации;	0.00	0.00
выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе всех остальных интересов (рассчитанный в соответствии с решениями) в отношении облигаций класса Б облигации.	0.00	0.00

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Баланс по Регистрам:

Регистр процентных поступлений:

Баланс на предыдущую дату выплаты	9,942.05
Кредит по Регистру	59,498,067.05
Дебет по Регистру	59,498,369.12
Баланс на дату выплаты	9,639.98

Регистр поступлений по основному долгу:

Баланс на предыдущую дату выплаты	4,694.21
Кредит по Регистру	115,768,665.46
Дебет по Регистру	115,756,000.00
Баланс на дату выплаты	17,359.67

Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	142,569,750.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	6,026,450.00
Баланс на дату выплаты	136,543,300.00

специальный Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	88,719,750.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	6,026,450.00
Баланс на дату выплаты	82,693,300.00

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Ежеквартальный отчет



Дата окончания расчетного периода: 30/11/2016

Баланс по Регистрам Эмитента:

смешения Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	53,750,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	53,750,000.00

Непредвиденные расходы Регистр резерва:

Баланс на предыдущую дату выплаты	100,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	100,000.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса А:

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса Б:

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00