

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-1905060002 от 06.05.19

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

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

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 11.08.2046

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А": 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, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 11.08.2046

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

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 11.08.2046

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "В1": 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, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 11.08.2046

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "В2": 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, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 11.08.2046

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

Дата определения размера ипотечного покрытия: 30.04.19
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.04.19 Дата составления справки: 06.05.2019	Размер (стоимость) на 29.03.19 Предыдущая дата составления справки: 01.04.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 566 883 508,02	1 598 750 593,71
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 566 883 508,02	1 598 750 593,71
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 566 883 508,02	1 598 750 593,71
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	36 669 784,12	36 608 022,11
В валюте Российской Федерации	031	36 669 784,12	36 608 022,11
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	1 603 553 292,14	1 635 358 615,82

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

06.05.2019
Н.В.Иванова

МП

Е.В.Митько