



## Отчет для инвесторов

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»

| СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА |   |
|--|---|
| Краткое наименование эмитента:                   | ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2» |
| Сервисный агент:                                 |   |
| Пул 1:   | АО «ДОМ.РФ»                                 |
| Пул 2:   | АО «ДОМ.РФ»                                 |
| Расчётный агент:                                 | АО «ДОМ.РФ»                                 |
| Банк-держатель счёта:                            | АО «Райффайзенбанк»                         |
| Периодичность выплаты купона:                    | 3 мес.                                      |
| Дата размещения облигаций:                       | 24.03.2016 / 28.04.2017                     |
| Дата полного погашения облигаций:                | 15.12.2043                                  |
| Дата Отчёта для инвесторов:                      | 04.03.2021                                  |
| Расчетный период с / по:                         | 01.11.2020 — 31.01.2021                     |
| Купонный период с / по:                          | 15.12.2020 — 15.03.2021                     |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:        | 15.03.2021                                  |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:     | 15.12.2020                                  |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:      | 15.06.2021                                  |
| Следующий купонный период с / по:                | 15.03.2021 — 15.06.2021                     |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

| Класс | Государственный регистрационный номер выпуска | Количество облигаций на начало периода (шт) | Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых) | Купонные выплаты по каждой облигации (руб.) | Купонные выплаты по облигациям (руб.) | Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.) | Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.) |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| A     | 4-03-36498-R                                  | 2 805 794                                   | 10,30   | 2,21  | 6 200 804,74                          | 1,41   | 3 956 169,54   |
| Б1    | 4-01-36498-R                                  | 94 147                                      | -   | 20,38                                       | 1 918 715,86                          | -  | -  |
| Б2    | 4-02-36498-R                                  | 282 724                                     | -   | 21,33                                       | 6 030 502,92                          | -  | -  |
| М     | 4-04-36498-R                                  | 18 376                                      | -   | 17,27                                       | 317 353,52                            | -  | -  |

| Класс | Первоначальный объем выпуска (руб.) | Номинальная стоимость на начало периода (руб.) | Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.) | Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.) | Номинальная стоимость на конец периода (руб.) | Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| A     | 2 805 794 000,00                    | 244 356 599,46                                 | 91 553 058,22  | 32,63  | 152 803 541,24                                | 54,46   |
| Б1    | 94 147 000,00                       | 94 147 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 94 147 000,00                                 | 1 000,00  |
| Б2    | 282 724 000,00                      | 282 724 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 282 724 000,00                                | 1 000,00  |
| М     | 18 376 000,00                       | 18 376 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 376 000,00                                 | 1 000,00  |

Информация по пулам:

|          | Государственный регистрационный номер выпуска | Первоначальный объем выпуска (руб.) | Номинальная стоимость на начало периода (руб.) | Номинальная стоимость на конец периода (руб.) | Погашение номинальной стоимости (руб.) | Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых) | Купонные выплаты по облигациям (руб.) |
|----------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| Пул 1    |   |                                     |  |   |  |   |                                       |
| Класс А  | 4-03-36498-R                                  | 630 056 000,00                      | 59 714 915,20                                  | 41 505 011,03                                 | 18 209 904,17                          | 10,30   | 1 515 476,68                          |
| Класс Б1 | 4-01-36498-R                                  | 94 147 000,00                       | 94 147 000,00                                  | 94 147 000,00                                 | 0,00                                   | 0,00  | 1 918 715,86                          |
| Пул 2    |   |                                     |  |   |  |   |                                       |
| Класс А  | 4-03-36498-R                                  | 2 175 738 000,00                    | 184 641 684,26                                 | 111 298 530,21                                | 73 343 154,05                          | 10,30   | 4 685 328,06                          |
| Класс Б2 | 4-02-36498-R                                  | 282 724 000,00                      | 282 724 000,00                                 | 282 724 000,00                                | 0,00                                   | 0,00  | 6 030 502,92                          |
| Класс М  | 4-04-36498-R                                  | 18 376 000,00                       | 18 376 000,00                                  | 18 376 000,00                                 | 0,00                                   | 0,00  | 317 353,52                            |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

| Пул 1  | Сумма платежа в части погашения<br>основного долга (руб.) |
|--|---|
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 6 132 797,60  |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 6 040 200,71  |
| Обратный выкуп   | 0,00  |
| Пул 2  | Сумма платежа в части погашения<br>основного долга (руб.) |
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 5 283 759,24  |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 49 943 726,01   |
| Обратный выкуп   | 2 895 163,64  |

## РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

## Пул 1

|  |                     |                            |                                 |                               |                              |                           |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций | 1.00                |                            |                                 |                               |                              |                           |
| Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона       | 5.34                |                            |                                 |                               |                              |                           |
|  | Максимальный размер | Величина на начало периода | Использование в текущем периоде | Амортизация в текущем периоде | Пополнение в текущем периоде | Величина на конец периода |
| Резервный фонд специального назначения   | 21 653 669,70       | 7 242 030,00               | -                               | -                             | -                            | 7 242 030,00              |

## Пул 2

|  |                     |                            |                                 |                               |                              |                           |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату размещения облигаций | 1.00                |                            |                                 |                               |                              |                           |
| Резервный фонд специального назначения - в % от номинальной стоимости облигаций на дату выплаты купона       | 6.24                |                            |                                 |                               |                              |                           |
|  | Максимальный размер | Величина на начало периода | Использование в текущем периоде | Амортизация в текущем периоде | Пополнение в текущем периоде | Величина на конец периода |
| Резервный фонд специального назначения   | 83 587 708,00       | 24 584 620,00              | -                               | -                             | -                            | 24 584 620,00             |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| Пул 1  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 0,00                 |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 5 420 515,41         |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 4 560 084,65         |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 0,00                 |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным  | 696 897,73           |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным  | 163 533,03           |
| все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным   | 0,00                 |
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации   | 0,00                 |
| Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу   | 0,00                 |
| Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений  | 0,00                 |
| Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента) | 0,00                 |
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А   | 0,00                 |

|  |              |
|--|--------------|
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б1          | 0,00         |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия                         | 227 524,38   |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной                    | 23 998,00    |
| Итого  | 5 672 037,79 |
| (a) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00         |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:                        | 60 497,85    |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:                                  |              |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:                        | 187 561,58   |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:                | 203 494,55   |
| (d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:                              |              |
| (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:   | 147 500,00   |
| (ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):                      | 0,00         |
| (iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:                        | 0,00         |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:                    | 0,00         |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: | 48 245,52    |

|   |              |
|---|--------------|
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:  | 0,00         |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:   | 49 500,00    |
| (viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:   | 0,00         |
| (ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:  | 3 420,00     |
| (e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:  | 160 406,75   |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:  | 1 515 476,68 |
| (g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:   |              |
| дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 2 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» и старших по отношению к нему расходов:   | 0,00         |
| (h) выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, входящего в Пул 1, в случае отсутствия такого страхования со стороны заемщика, в течение всего срока действия обязательства; | 0,00         |
| (i) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:   |              |
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (l)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:             | 0,00         |
| (viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:  | 0,00         |
| (ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:  | 1 377 019,34 |
| (l) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:   |              |
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (i)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в объеме сумм поступивших от Пула 2 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 1:     | 0,00         |
| (m) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:   |              |



|   |                      |
|---|----------------------|
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (i)-(s) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 2, в размере сумм поступивших от Пула2 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                 |
| (n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:  |                      |
| Направление средств на погашение облигаций класса «Б2»:   | 0,00                 |
| (o) пополнение Денежного резерва 1:   | 0,00                 |
| (p) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 1;  | 0,00                 |
| (q) купонный доход по облигациям класса«Б1»:  | 1 918 715,86         |
| Нераспределенный остаток  | 199,66               |
| Пул 2   | Сумма платежа (руб.) |
| Входящий баланс   | 1 586,05             |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:   | 21 683 458,78        |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 18 599 180,41        |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 0,00                 |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным   | 189 114,73           |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным   | 2 895 163,64         |
| все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным  | 0,00                 |

|  |               |
|--|---------------|
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения, на которую сокращается резерв Специального назначения в результате его амортизации   | 0,00          |
| Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу   | 0,00          |
| Сумма, списываемая из резерва Специального назначения с целью сократить или устранить Недостаток процентных поступлений  | 0,00          |
| Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента) | 0,00          |
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса А   | 0,00          |
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса Б2  | 0,00          |
| Сумма, высвобождаемая из резерва Специального назначения для выплаты купонного дохода по облигациям класса М   | 0,00          |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия   | 660 760,88    |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной  | 0,00          |
| Итого  | 22 345 805,71 |
| (а) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00          |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:  | 121 135,57    |
| (с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:  |               |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:  | 187 841,57    |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:  | 203 494,54    |

|   |              |
|---|--------------|
| (d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:   |              |
| (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:  | 147 500,00   |
| (ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):   | 0,00         |
| (iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:   | 0,00         |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:   | 0,00         |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:  | 65 067,80    |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:  | 0,00         |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:   | 49 500,00    |
| (viii) Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:   | 0,00         |
| (ix) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:  | 3 420,00     |
| (e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:  | 952 017,40   |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:  | 4 685 328,06 |
| (g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:   |              |
| дополнительная сумма процентных поступлений, переводимая в процентные поступления Пула 1 при недостатке средств для выплаты купона по облигациям класса «А» и старших по отношению к нему Расходов в части, относящейся к Пулу 1: | 0,00         |
| (h) выплаты покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, входящие в Пул 2;   | 0,00         |

|  |              |
|--|--------------|
| (i) выплаты за страхование от риска утраты или повреждения недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, входящего в Пул 2, в случае отсутствия такого страхования со стороны заемщика, в течение всего срока действия обязательства;  | 0,00         |
| (j) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:  |              |
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (j)-(q) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 1 по основному долгу, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:  | 0,00         |
| (k) направление денежных средств в размере 2 442 867,83 рубля для распределения в соответствии с Порядком распределения денежных средств до обращения взыскания , относящегося к Пулу 1, в даты расчета с первой по двенадцатую.   | 0,00         |
| (l) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «А», в части, относящейся к Пулу 2:  | 0,00         |
| (m) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга по облигациям класса «Б2», в части, относящейся к Пулу 2:   | 9 581 232,87 |
| (n) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:  |              |
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(q) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в объеме сумм поступивших от Пула 1 по процентным поступлениям, направленных на закрытие недостатка процентных поступлений Пула 2:  | 0,00         |
| (o) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:  |              |
| направление денежных средств для распределения в соответствии с п (h)-(q) Порядка распределения процентных поступлений относящихся к Пулу 1, в размере сумм поступивших от Пула 1 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         |
| (p) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам начиная с даты выплаты, в которую производится полное погашение облигаций класса «Б»:   |              |
| Направление средств на погашение облигаций класса «Б1»:  | 0,00         |
| (q) пополнение Денежного резерва 2:  | 0,00         |
| (r) выплаты по кредитам, привлеченным Эмитентом у Оригинатора 2;   | 0,00         |
| (s) купонный доход по облигациям класса«Б2»:   | 6 030 502,92 |
| t) купонный доход по облигациям класса «М»   | 317 353,52   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Нераспределенный остаток | 1 411,46 |
|--------------------------|----------|

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| Пул 1  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 1 671,29             |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных  | 0,00                 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:   | 16 833 570,22        |
| поступления по ОД  | 16 833 570,22        |
| страховые поступления  | 0,00                 |
| Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений   | 0,00                 |
| Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде) | 1 377 019,34         |
| Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А»  | 0,00                 |
| Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б1»   | 0,00                 |
| Итого  | 18 212 260,85        |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений  | 0,00                 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»  | 18 209 904,17        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б1»   | 0,00                 |
| Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.   | 0,00                 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Нераспределенный остаток   | 2 356,68             |
| Пул 2  | Сумма платежа (руб.) |
| Входящий баланс  | 8 206,34             |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных  | 0,00                 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:   | 63 763 206,73        |
| поступления по ОД  | 63 763 206,73        |
| страховые поступления  | 0,00                 |
| Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений   | 0,00                 |
| Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде) | 9 581 232,87         |
| Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «А»  | 0,00                 |
| Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «Б2»   | 0,00                 |
| Сумма высвобождаемая из резерва специального назначения для выплаты номинала по облигациям класса «М»  | 0,00                 |
| Итого  | 73 352 645,94        |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений  | 0,00                 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А»  | 73 343 154,05        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б2»   | 0,00                 |

|  |          |
|--|----------|
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «М»  | 0,00     |
| Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений. | 0,00     |
| Нераспределенный остаток   | 9 491,89 |



## БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

## Регистр процентных и иных поступлений

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 0,00                                     | 5 672 037,79             | 5 671 838,13              | 199,66                        |
| Пул 2 | 1 586,05                                 | 22 344 219,66            | 22 344 394,25             | 1 411,46                      |

## Регистр поступлений по основному долгу

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 1 671,29                                 | 18 210 589,56            | 18 209 904,17             | 2 356,68                      |
| Пул 2 | 8 206,34                                 | 73 344 439,60            | 73 343 154,05             | 9 491,89                      |

## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

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

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |
| Пул 2 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |

### Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б1»

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 1 377 019,34                             | 0,00                     | 1 377 019,34              | 0,00                          |

### Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б2»

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 2 | 0,00                                     | 9 581 232,87             | 9 581 232,87              | 0,00                          |

## РЕГИСТР РЕЗЕРВОВ

Резервный фонд специального назначения

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты<br>(руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 7 242 030,00                                | 0,00                     | 0,00                      | 7 242 030,00                  |
| Пул 2 | 24 584 620,00                               | 0,00                     | 0,00                      | 24 584 620,00                 |

## РЕГИСТР КРЕДИТА

### Обязательства перед поручителем

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |
| Пул 2 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |

### Обязательства эмитента по займам

|       | Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Пул 1 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 102 673 796,61 руб.

| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ      |   |
|----------------------------|---|
| Расчетный агент            | Акционерное общество<br>«ДОМ.РФ»  |
| Контакты Расчетного агента | Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru<br>Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41<br>Россия, 117418, Москва<br>Улица Воздвиженка, 10 |