

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.дек.2015
Дата окончания расчетного периода	29.фев.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	21.мар.2016
Дата выплаты купона	28.мар.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ООО «Ипотечный агент СБ-2014»
Сервисный агент	ПАО "Сбербанк России"
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ПАО "Сбербанк России"

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 и иных поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита поступлений по основному долгу
Регистр резервного фонда
Регистр кредита
Регистр учета обязательств Эмитента перед Поручителем
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2046 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-01-36459-R		
	Класс «Б»	4-02-36459-R		
	Класс «В»	4-03-36459-R		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	6 666 667 000.00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»	5 045 133 585.59 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	6 666 667 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»	6 666 667 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «Б»	3 333 333 000.00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»	2 522 566 414.41 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «Б»	3 333 333 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	3 333 333 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В»	1 111 172 000.00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «В»	1 111 172 000.00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В»	1 111 172 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «В»	1 111 172 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А»:		9.000%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:		3.000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		17.дек.2014		
Последняя дата выплаты купона:		28.дек.2015		
Купонный период с / по:		28.дек.2015 - 28.мар.2016		
Следующий купонный период с / по:		28.мар.2016 - 28.июн.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.мар.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.июн.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	113 200 005.66 руб.	В расчете на одну облигацию	16.98 руб.
	Класс «Б»	18 866 664.78 руб.	В расчете на одну облигацию	5.66 руб.
	Класс «В»	51 969 514.44 руб.	В расчете на одну облигацию	46.77 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	323 333 349.50 руб.	В расчете на одну облигацию	48.50 руб.
	Класс «Б»	161 666 650.50 руб.	В расчете на одну облигацию	48.50 руб.
	Класс «В»	0.00 руб.	В расчете на одну облигацию	0.00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0.7083		
	Класс «Б»	0.7083		
	Класс «В»	1.0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		4 721 800 236.09 руб.	В расчете на одну облигацию	708.27 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		107 133 338.69 руб.	В расчете на одну облигацию	16.07 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		2 360 899 763.91 руб.	В расчете на одну облигацию	708.27 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		17 866 664.88 руб.	В расчете на одну облигацию	5.36 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	3 530.84 руб.
Все процентные поступления:	263 017 624.47 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене дефолтных закладных	0.00 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0.00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	0.00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	164 609.62 руб.
Итого:	263 185 764.93 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0.00 руб.	263 185 764.93 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	1 182 924.29 руб.	263 185 764.93 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		262 002 840.64 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	284 339.00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	464 337.13 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		261 254 164.51 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400.00 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:	0.00 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:	4 175 990.19 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»:	120 000.00 руб.	
(viii) выплаты третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, в том числе в связи с созданием официального сайта Эмитента в сети Интернет:	0.00 руб.	
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	132 066 670.44 руб.	256 863 774.32 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0.00 руб.	124 797 103.88 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0.00 руб.	124 797 103.88 руб.
(h) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» и/или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «В» (после полного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»):	40 772 100.22 руб.	
		84 025 003.66 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) выплаты Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию залладных:	5 374 791.74 руб.	78 650 211.92 руб.
(j) выплаты за страхование недвижимого имущества, в случае отсутствия такого страхования со стороны Заемщика, заложенное в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, от риска утраты или повреждения по обеспеченному ипотекой обязательству в течение всего срока действия обязательства:	1 196 470.84 руб.	77 453 741.08 руб.
(k) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:	0.00 руб.	77 453 741.08 руб.
(l) выплата начисленных процентов и неустойки по невозобновляемой субординированной кредитной линии, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредиту полученному Эмитентом от ПАО «Сбербанк России»	22 172 279.88 руб.	55 281 461.20 руб.
(m) выплата начисленных процентов и неустойки по возобновляемой субординированной кредитной линии, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредиту полученному Эмитентом от ПАО «Сбербанк России» на формирование Резерва специального назначения	3 307 129.28 руб.	51 974 331.92 руб.
(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».	51 969 514.44 руб.	4 817.48 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	27 327.58 руб.
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных:	0.00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным закладам:	444 287 649.47 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	40 772 100.22 руб.
Итого	485 087 077.27 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		485 087 077.27 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»	0.00 руб.	485 087 077.27 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:	485 000 000.00 руб.	87 077.27 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0.00 руб.	87 077.27 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0.00 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
3 530.84 руб.	263 182 234.09 руб.	263 180 947.45 руб.	4 817.48 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
27 327.58 руб.	485 059 749.69 руб.	485 000 000.00 руб.	87 077.27 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А» и «Б»

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

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «В»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0.00 руб.	40 772 100.22 руб.	40 772 100.22 руб.	0.00 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Регистр резерва на непредвиденные расходы

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

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
380 000 000.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.	380 000 000.00 руб.

РЕГИСТР КРЕДИТА

Регистр кредита на формирование резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0.00 руб.	3 307 129.28 руб.	3 307 129.28 руб.	0.00 руб.

Регистр кредита на подготовку и размещение выпусков облигаций

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
139 652 792.59 руб.	4 775 660.67 руб.	22 172 279.88 руб.	122 256 173.38 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

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

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

628 040 362.50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

Виталий Гонтарук VVGontaruk@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10