

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.мар.2016
Дата окончания расчетного периода	31.май.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	21.июн.2016
Дата выплаты купона	28.июн.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»	4 721 800 236,09 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»	2 360 899 763,91 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.мар.2016		
Купонный период с / по:		28.мар.2016 - 28.июн.2016		
Следующий купонный период с / по:		28.июн.2016 - 28.сен.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.июн.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.сен.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	107 133 338,69 руб.	В расчете на одну облигацию	16,07 руб.
	Класс «Б»	17 866 664,88 руб.	В расчете на одну облигацию	5,36 руб.
	Класс «В»	48 469 322,64 руб.	В расчете на одну облигацию	43,62 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	303 866 681,86 руб.	В расчете на одну облигацию	45,58 руб.
	Класс «Б»	151 933 318,14 руб.	В расчете на одну облигацию	45,58 руб.
	Класс «В»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6627		
	Класс «Б»	0,6627		
	Класс «В»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		4 417 933 554,23 руб.	В расчете на одну облигацию	662,69 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		100 200 005,01 руб.	В расчете на одну облигацию	15,03 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		2 208 966 445,77 руб.	В расчете на одну облигацию	662,69 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		16 699 998,33 руб.	В расчете на одну облигацию	5,01 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	4 817,48 руб.
Все процентные поступления:	223 469 719,08 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:	1 262 871,07 руб.
Итого:	224 737 407,63 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:	224 737 407,63 руб.
	224 737 407,63 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	1 112 915,55 руб.
	223 624 492,08 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	281 991,31 руб.
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	700 341,86 руб.
	222 642 158,91 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(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:	1 924 516,23 руб.
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	706 883,00 руб.
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»:	0,00 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:	2 507,04 руб.
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	125 000 003,57 руб.
	219 913 852,64 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.
	94 913 849,07 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	94 913 849,07 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»):	15 456 259,49 руб.
	79 457 589,58 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:	5 121 686,43 руб.	74 335 903,15 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:	897 726,35 руб.	73 438 176,80 руб.
(к) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:	0,00 руб.	73 438 176,80 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»	21 620 860,59 руб.	51 817 316,21 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	3 343 169,40 руб.	48 474 146,81 руб.
(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».	48 469 322,64 руб.	4 824,17 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	87 077,27 руб.
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля залладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным залладным:	440 280 489,73 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	15 456 259,49 руб.
Итого	455 823 826,49 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
			455 823 826,49 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»		0,00 руб.	
			455 823 826,49 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:		455 800 000,00 руб.	
			23 826,49 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	
			23 826,49 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
4 817,48 руб.	224 732 590,15 руб.	224 732 583,46 руб.	4 824,17 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
87 077,27 руб.	455 736 749,22 руб.	455 800 000,00 руб.	23 826,49 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.	15 456 259,49 руб.	15 456 259,49 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.	3 343 169,40 руб.	3 343 169,40 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
122 256 173,38 руб.	4 224 241,38 руб.	21 620 860,59 руб.	104 859 554,17 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

613 430 218,46**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»[Светлана Некрасова SNekrasova@ahml.ru](mailto:SNekrasova@ahml.ru)

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

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10