

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

### ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июн.2016
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	21.сен.2016
Дата выплаты купона	28.сен.2016

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

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»	4 417 933 554,23 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»	2 208 966 445,77 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.июн.2016		
Купонный период с / по:		28.июн.2016 - 28.сен.2016		
Следующий купонный период с / по:		28.сен.2016 - 28.дек.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.сен.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.дек.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	100 200 005,01 руб.	В расчете на одну облигацию	15,03 руб.
	Класс «Б»	16 699 998,33 руб.	В расчете на одну облигацию	5,01 руб.
	Класс «В»	41 668 950,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,50 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	304 333 348,55 руб.	В расчете на одну облигацию	45,65 руб.
	Класс «Б»	152 166 651,45 руб.	В расчете на одну облигацию	45,65 руб.
	Класс «В»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6170		
	Класс «Б»	0,6170		
	Класс «В»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		4 113 600 205,68 руб.	В расчете на одну облигацию	617,04 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		92 333 337,95 руб.	В расчете на одну облигацию	13,85 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		2 056 799 794,32 руб.	В расчете на одну облигацию	617,04 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		15 399 998,46 руб.	В расчете на одну облигацию	4,62 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>4 824,17 руб.</b>
Все процентные поступления:	237 883 266,22 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:	222 365,90 руб.
<b>Итого:</b>	<b>238 110 456,29 руб.</b>

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

**ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА**

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		238 110 456,29 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		238 110 456,29 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	892 720,79 руб.	
		237 217 735,50 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	742 071,09 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	419 834,38 руб.	
		236 055 830,04 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:	5 271 735,22 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»:	3 000,00 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.	
		230 686 694,82 руб.
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	116 900 003,34 руб.	
		113 786 691,48 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	
		113 786 691,48 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		113 786 691,48 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»):	41 727 803,39 руб.	
		72 058 888,09 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:

4 835 344,23 руб.

67 223 543,86 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:

1 191 854,23 руб.

66 031 689,63 руб.

(k) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:

0,00 руб.

66 031 689,63 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»

21 017 397,53 руб.

45 014 292,10 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.

41 671 122,70 руб.

(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».

41 668 950,00 руб.

2 172,70 руб.

### РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>23 826,49 руб.</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным закладам:	414 810 388,71 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	41 727 803,39 руб.
<b>Итого</b>	<b>456 562 018,59 руб.</b>

### РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		456 562 018,59 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»	0,00 руб.	456 562 018,59 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:	456 500 000,00 руб.	62 018,59 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	62 018,59 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
4 824,17 руб.	238 105 632,12 руб.	238 108 283,59 руб.	2 172,70 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
23 826,49 руб.	456 538 192,10 руб.	456 500 000,00 руб.	62 018,59 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.	41 727 803,39 руб.	41 727 803,39 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
104 859 554,17 руб.	3 620 778,32 руб.	21 017 397,53 руб.	87 462 934,96 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****577 980 068,66****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»[Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru](mailto:YLyaluk@ahml.ru)

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

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10