

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.сен.2016
Дата окончания расчетного периода	30.ноя.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	21.дек.2016
Дата выплаты купона	28.дек.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «Ипотечный агент СБ-2014»
Сервисный агент	ПАО "Сбербанк России"
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
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»	4 113 600 205,68 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»	2 056 799 794,32 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.сен.2016		
Купонный период с / по:		28.сен.2016 - 28.дек.2016		
Следующий купонный период с / по:		28.дек.2016 - 28.мар.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.дек.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.мар.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	92 333 337,95 руб.	В расчете на одну облигацию	13,85 руб.
	Класс «Б»	15 399 998,46 руб.	В расчете на одну облигацию	4,62 руб.
	Класс «В»	38 413 216,04 руб.	В расчете на одну облигацию	34,57 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	301 000 015,05 руб.	В расчете на одну облигацию	45,15 руб.
	Класс «Б»	150 499 984,95 руб.	В расчете на одну облигацию	45,15 руб.
	Класс «В»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,5719		
	Класс «Б»	0,5719		
	Класс «В»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 812 600 190,63 руб.	В расчете на одну облигацию	571,89 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		84 600 004,23 руб.	В расчете на одну облигацию	12,69 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		1 906 299 809,37 руб.	В расчете на одну облигацию	571,89 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		14 099 998,59 руб.	В расчете на одну облигацию	4,23 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 172,70 руб.
Все процентные поступления:	228 052 963,14 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:	125 965,93 руб.
Итого:	228 181 101,77 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.	228 181 101,77 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	954 547,42 руб.	228 181 101,77 руб. 227 226 554,35 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	402 542,14 руб. 412 238,75 руб.	226 411 773,46 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся: (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента: (ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения): (iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций: (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг: (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А» и класса «Б»: (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:	94 400,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб. 3 557 406,73 руб. 418 483,00 руб. 3 500,00 руб. 14 519,00 руб.	222 323 464,73 руб.
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	107 733 336,41 руб.	114 590 128,32 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	114 590 128,32 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	114 590 128,32 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»):	41 808 570,21 руб.	72 781 558,11 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:	4 502 123,89 руб.	68 279 434,22 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:	6 168 941,47 руб.	62 110 492,75 руб.
(к) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:	0,00 руб.	62 110 492,75 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»	20 381 137,57 руб.	41 729 355,18 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	3 306 830,60 руб.	38 422 524,58 руб.
(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».	38 413 216,04 руб.	9 308,54 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	62 018,59 руб.
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля залладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным залладным:	409 699 276,36 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	41 808 570,21 руб.
Итого	451 569 865,16 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 451 569 865,16 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»		0,00 руб.	451 569 865,16 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:		451 500 000,00 руб.	69 865,16 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	69 865,16 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
2 172,70 руб.	228 178 929,07 руб.	228 171 793,23 руб.	9 308,54 руб.
Регистр поступлений по основному долгу			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
62 018,59 руб.	451 507 846,57 руб.	451 500 000,00 руб.	69 865,16 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.	41 808 570,21 руб.	41 808 570,21 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.	3 306 830,60 руб.	3 306 830,60 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
87 462 934,96 руб.	2 984 518,36 руб.	20 381 137,57 руб.	70 066 315,75 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**557 490 976,33****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»[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