

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

### ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.дек.2016
Дата окончания расчетного периода	28.фев.2017
Дата ежеквартального отчета инвесторам	21.мар.2017
Дата выплаты купона	28.мар.2017

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»	3 812 600 190,63 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»	1 906 299 809,37 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.2016		
Купонный период с / по:		28.дек.2016 - 28.мар.2017		
Следующий купонный период с / по:		28.мар.2017 - 28.июн.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.мар.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.июн.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	84 600 004,23 руб.	В расчете на одну облигацию	12,69 руб.
	Класс «Б»	14 099 998,59 руб.	В расчете на одну облигацию	4,23 руб.
	Класс «В»	45 646 945,76 руб.	В расчете на одну облигацию	41,08 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	282 466 680,79 руб.	В расчете на одну облигацию	42,37 руб.
	Класс «Б»	141 233 319,21 руб.	В расчете на одну облигацию	42,37 руб.
	Класс «В»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,5295		
	Класс «Б»	0,5295		
	Класс «В»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 530 133 509,84 руб.	В расчете на одну облигацию	529,52 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		80 066 670,67 руб.	В расчете на одну облигацию	12,01 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		1 765 066 490,16 руб.	В расчете на одну облигацию	529,52 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		13 333 332,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,00 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>9 308,54 руб.</b>
Все процентные поступления:	180 630 747,62 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:	390 521,92 руб.
<b>Итого:</b>	<b>181 030 578,08 руб.</b>

**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.	181 030 578,08 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	604 501,08 руб.	181 030 578,08 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:	469 944,57 руб. 364 143,75 руб.	180 426 077,00 руб. 179 591 988,69 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»:	94 400,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб. 0,00 руб. 3 324 138,65 руб. 130 083,00 руб. 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.	175 923 367,04 руб.
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	98 700 002,82 руб.	77 223 364,22 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	77 223 364,22 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	77 223 364,22 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»):	3 097 218,79 руб.	74 126 145,43 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:	4 184 020,82 руб.	69 942 124,61 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:	1 247 382,62 руб.	68 694 741,99 руб.
(к) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:	0,00 руб.	68 694 741,99 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»	19 764 250,25 руб.	48 930 491,74 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	3 279 153,38 руб.	45 651 338,36 руб.
(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».	45 646 945,76 руб.	4 392,59 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>69 865,16 руб.</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля залладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным залладным:	420 592 563,52 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	3 097 218,79 руб.
<b>Итого</b>	<b>423 759 647,47 руб.</b>

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

<b>ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</b>		<b>ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА</b>	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 423 759 647,47 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»		0,00 руб.	423 759 647,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:		423 700 000,00 руб.	59 647,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	59 647,47 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
9 308,54 руб.	181 021 269,54 руб.	181 026 185,49 руб.	4 392,60 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
69 865,16 руб.	423 689 782,31 руб.	423 700 000,00 руб.	59 647,47 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.	3 097 218,79 руб.	3 097 218,79 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.	3 279 153,38 руб.	3 279 153,38 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
70 066 315,75 руб.	2 367 631,04 руб.	19 764 250,25 руб.	52 669 696,54 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****562 546 848,39****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

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

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10