

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

### ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.мар.2017
Дата окончания расчетного периода	31.май.2017
Дата ежеквартального отчета инвесторам	20.июн.2017
Дата выплаты купона	28.июн.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»	3 530 133 509,84 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»	1 765 066 490,16 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.2017		
Купонный период с / по:		28.мар.2017 - 28.июн.2017		
Следующий купонный период с / по:		28.июн.2017 - 28.сен.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.июн.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.сен.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	80 066 670,67 руб.	В расчете на одну облигацию	12,01 руб.
	Класс «Б»	13 333 332,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,00 руб.
	Класс «В»	35 624 174,32 руб.	В расчете на одну облигацию	32,06 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	267 333 346,70 руб.	В расчете на одну облигацию	40,10 руб.
	Класс «Б»	133 666 653,30 руб.	В расчете на одну облигацию	40,10 руб.
	Класс «В»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,4894		
	Класс «Б»	0,4894		
	Класс «В»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 262 800 163,14 руб.	В расчете на одну облигацию	489,42 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		74 000 003,70 руб.	В расчете на одну облигацию	11,10 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б» на следующий период:		1 631 399 836,86 руб.	В расчете на одну облигацию	489,42 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		12 333 332,10 руб.	В расчете на одну облигацию	3,70 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

<b>ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ</b>	<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>4 392,60 руб.</b>
Все процентные поступления:	174 720 675,60 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:	523 165,05 руб.
<b>Итого:</b>	<b>175 248 233,25 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.	175 248 233,25 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	971 135,27 руб.	175 248 233,25 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		174 277 097,98 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	391 646,37 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	602 743,83 руб.	
		173 282 707,78 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:	2 557 378,34 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	288 400,00 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:	4 484,00 руб.	
(e) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» и всем владельцам Облигаций класса «Б»:	93 400 002,67 руб.	170 338 045,44 руб.
(f) уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	76 938 042,77 руб.
(g) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	76 938 042,77 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»):	13 986 329,73 руб.	76 938 042,77 руб.
		62 951 713,04 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:	4 012 930,26 руб.	58 938 782,78 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:	740 367,49 руб.	58 198 415,29 руб.
(к) внесение денежных средств в Резерв на непредвиденные расходы Эмитента:	0,00 руб.	58 198 415,29 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»	19 211 968,34 руб.	38 986 446,95 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	3 352 328,77 руб.	35 634 118,18 руб.
(n) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».	35 624 174,32 руб.	9 943,85 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>59 647,47 руб.</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля залладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга по недефолтным залладным:	387 011 504,34 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	13 986 329,73 руб.
<b>Итого</b>	<b>401 057 481,54 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 401 057 481,54 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А» и класса «Б»		0,00 руб.	401 057 481,54 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:		401 000 000,00 руб.	57 481,54 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	57 481,54 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
4 392,60 руб.	175 243 840,65 руб.	175 238 289,39 руб.	9 943,86 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
59 647,47 руб.	400 997 834,07 руб.	401 000 000,00 руб.	57 481,54 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.	13 986 329,73 руб.	13 986 329,73 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.	3 352 328,77 руб.	3 352 328,77 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
52 669 696,54 руб.	1 815 349,13 руб.	19 211 968,34 руб.	35 273 077,33 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****516 327 709,36****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