

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ООО «Ипотечный агент ТКБ-2»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.января.2017
Дата окончания расчетного периода	31.марта.2017
Дата ежеквартального отчета	26.апреля.2017
Дата выплаты купона	15.мая.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «Ипотечный агент ТКБ-2»
Сервисный агент	ТКБ БАНК ПАО
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	АО "Райффайзенбанк"

СОДЕРЖАНИЕ	
Сводная информация по облигациям и условиям амортизации	
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 обязательств по субординированным кредитам	
Контактная информация	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2045 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-02-36494-R		
	Класс «Б»	4-01-36494-R		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	4 681 859 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»	3 516 403 839,13 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	4 681 859 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»	4 681 859 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б»	415 509 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»	415 509 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	415 509 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	415 509 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А»:		11,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций класса «А»:		05.апр.2016		
Дата размещения облигаций класса «Б»:		05.апр.2016		
Последняя дата выплаты купона:		14.фев.2017		
Купонный период с / по:		14.фев.2017 - 14.май.2017		
Следующий купонный период с / по:		14.май.2017 - 14.авг.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.май.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		14.авг.2017		
	Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным			
	Досрочное погашение ОД всего:	157 220 579,14		
	Частичное погашение ОД :	70 844 039,01		
	Полное досрочное погашение:	86 376 540,13		
	Выкуп закладных	29 000 444,82		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	94 339 458,85 руб.	В расчете на одну облигацию	20,15 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	239 523 906,44 руб.	В расчете на одну облигацию	51,16 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6999		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 276 879 932,69 руб.	В расчете на одну облигацию	699,91 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		90 874 883,19 руб.	В расчете на одну облигацию	19,41

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.дек.2016
Стоимость чистых активов Эмитента:	49 527,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ:	10 000,00 руб.
Дефицит поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	0,00 руб.
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 6 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	1,77
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	188 602 616,00 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	188 602 616,00 руб.
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций:	3,70%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона:	5,11%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	4 959,66 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	98 809 869,11 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	1 181 931,40 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	29 819 380,86 руб.
Любые Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений:	0,00 руб.
Суммы, переводимые из Резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений:	0,00 руб.
Сумма, высвобождаемая из Основного резерва в результате амортизации:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из Резерва спец назначения для выплаты остатка купонного дохода по Облигациям в дату полного погашения:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленные на счет Эмитента или счет Ипотечного покрытия:	8 536 634,55 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	28 561,90 руб.
Итого:	138 381 337,48 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 138 381 337,48 руб.
В первую дату выплаты - средства, направленные на погашение процентов по займам, привлеченным Эмитентом для оплаты покупной цены за закладные, составляющие ипотечное покрытие	0,00 руб.	138 381 337,48 руб.
(i) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00 руб.	138 381 337,48 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	1 852 137,89 руб.	138 381 337,48 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		136 529 199,59 руб.
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	239 595,11 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	361 335,60 руб.	
		135 928 268,88 руб.
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 руб.	
(б) Платежному агенту по договору об оказании услуг платежного агента:	0,00 руб.	
(в) НКО ЗАО НРД по Договору эмиссионного счета и Договору об обмене электронными документами:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	426 036,33 руб.	
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	425 525,09 руб.	
(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 948 768,12 руб.	
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	130 083,00 руб.	
(з) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00 руб.	
		132 997 856,34 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		132 997 856,34 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	94 339 458,85 руб.	
(vi) Уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	38 658 397,49 руб.
(vii) Уплата страховых обязательств:		
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
(ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	30 922 440,18 руб.	38 658 397,49 руб.
(x) Пополнение резервов:		7 735 957,31 руб.
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
3) Резерв специального назначения:	0,00 руб.	
(xi) выплата начисленных процентов и неустойки по кредитам, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредитам, предоставленным Эмитенту ТКБ БАНК ПАО для целей осуществления Эмитентом деятельности, предусмотренной Федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента, в том числе, для формирования резервов Эмитента	7 735 957,31 руб.	
(xi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	17 241,62 руб.
В первую Дату купонной выплаты разницу между суммой, полученной Обществом в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и частью покупной цены Закладных, которая соответствует остатку основного долга по приобретенным Закладным:	0,00 руб.
Все Поступления в счет погашения основного долга:	208 627 131,80 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	30 922 440,18 руб.
Суммы, полученные в качестве покупной цены Закладных, не являющихся Дефолтными закладными:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва специального назначения, необходимые для выплаты непогашенной номинальной стоимости облигаций класса «А» и «Б» в дату полного погашения:	0,00 руб.
Итого	239 566 813,60 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		239 566 813,60 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
		239 566 813,60 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	239 523 906,44 руб.	
		42 907,16 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	
		42 907,16 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.	
		42 907,16 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
4 959,66 руб.	138 376 377,82 руб.	138 381 337,48 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
17 241,62 руб.	239 549 571,98 руб.	239 523 906,44 руб.	42 907,16 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А»**

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 ОД по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	30 922 440,18 руб.	30 922 440,18 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**Регистр резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
188 602 616,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	188 602 616,00 руб.

Регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
600 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	600 000,00 руб.

РЕГИСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
180 632 777,12 руб.	4 737 262,75 руб.	7 735 957,31 руб.	177 634 082,56 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:**298 729 852,36 руб.****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