

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.окт.2016
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2016
Дата ежеквартального отчета	26.январ.2017
Дата выплаты купона	14.фев.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»	3 744 925 376,92 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.ноя.2016			
Купонный период с / по:	14.ноя.2016 - 14.ноя.2016			
Следующий купонный период с / по:	14.фев.2017 - 14.май.2017			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	14.фев.2017			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	15.май.2017			
Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным				
	Досрочное погашение ОД всего:	150 821 326,99		
	Частичное погашение ОД :	81 366 342,90		
	Полное досрочное погашение:	69 454 984,09		
	Выкуп закладных	28 960 545,38		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	103 843 632,62 руб.	В расчете на одну облигацию	22,18 руб.
	Класс «Б»	10 641 185,49 руб.	В расчете на одну облигацию	25,61 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	228 521 537,79 руб.	В расчете на одну облигацию	48,81 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,7511		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 516 403 839,13 руб.	В расчете на одну облигацию	751,07 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		94 339 458,85 руб.	В расчете на одну облигацию	20,15 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	30.сен.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»:	30 186 814,81 руб.
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 6 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	1,89
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:	4,80%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	0,00 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	128 495 947,19 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	1 645 585,40 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	29 600 865,03 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:	10 747 938,36 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	170 490 335,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств 170 490 335,98 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.	170 490 335,98 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.	170 490 335,98 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	1 858 361,38 руб.	168 631 974,60 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	294 531,73 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	399 026,75 руб.	
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		167 938 416,12 руб.
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	472 000,00 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:	72 334,63 руб.	
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	164 382,52 руб.	
(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 101 026,94 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.	
		164 998 589,03 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		164 998 589,03 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	103 843 632,62 руб.	61 154 956,41 руб.
(vi) Уплата покупной цены за закладные:	0,00 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»:	30 186 814,81 руб.	61 154 956,41 руб.
(x) Пополнение резервов: 1) Резерв на непредвиденные расходы: 3) Резерв специального назначения:	0,00 руб. 0,00 руб.	30 968 141,60 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	20 324 298,13 руб.	
(xi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «Б»:	10 641 185,49 руб.	10 643 843,47 руб. 2 657,98 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	43 818,73 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:	198 308 145,87 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	30 186 814,81 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	228 538 779,41 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 228 538 779,41 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.
	228 538 779,41 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	228 521 537,79 руб.
	17 241,62 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	17 241,62 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.
	17 241,62 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	170 490 335,98 руб.	170 487 678,00 руб.	2 657,98 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
43 818,73 руб.	228 494 960,68 руб.	228 521 537,79 руб.	17 241,62 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.	30 186 814,81 руб.	30 186 814,81 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
0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.

РЕГИСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
131 107 372,79 руб.	6 587 060,57 руб.	30 968 141,60 руб.	106 726 291,76 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

307 664 607,28 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