

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.апр.2017
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2017
Дата ежеквартального отчета	26.июл.2017
Дата выплаты купона	14.авг.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»	3 276 879 932,69 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.май.2017		
Купонный период с / по:		14.май.2017 - 14.авг.2017		
Следующий купонный период с / по:		14.авг.2017 - 14.ноя.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		14.авг.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		14.ноя.2017		
	Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным			
	Досрочное погашение ОД всего:	162 955 566,54		
	Частичное погашение ОД :	78 972 102,25		
	Полное досрочное погашение:	83 983 464,29		
	Выкуп закладных	1 231 019,55		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	90 874 883,19 руб.	В расчете на одну облигацию	19,41 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	230 207 007,03 руб.	В расчете на одну облигацию	49,17 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6507		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		3 046 672 925,66 руб.	В расчете на одну облигацию	650,74 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		84 460 736,36 руб.	В расчете на одну облигацию	18,04

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.мар.2017
Стоимость чистых активов Эмитента:	36 654 000,00 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:	1,65
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:	5,45%

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:	112 346 451,87 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	1 798 388,66 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	1 231 019,55 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:	7 869 570,99 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	123 245 431,07 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	<p align="right">Сумма подлежащая выплате/выплаченная</p> <p align="right">Остаток средств 123 245 431,07 руб.</p>
<p>В первую дату выплаты - средства, направленные на погашение процентов по займам, привлеченным Эмитентом для оплаты покупной цены за закладные, составляющие ипотечное покрытие</p>	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">123 245 431,07 руб.</p>
<p>(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:</p>	<p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">123 245 431,07 руб.</p>
<p>(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:</p>	<p align="right">1 671 557,60 руб.</p> <p align="right">121 573 873,47 руб.</p>
<p>(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:</p> <p>(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:</p> <p>(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:</p>	<p align="right">295 093,02 руб.</p> <p align="right">408 211,80 руб.</p> <p align="right">120 870 568,65 руб.</p>
<p>(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:</p> <p>(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:</p> <p>(б) Платежному агенту по договору об оказании услуг платежного агента:</p> <p>(в) НКО ЗАО НРД по Договору эмиссионного счета и Договору об обмене электронными документами:</p> <p>(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:</p> <p>(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:</p> <p>(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:</p> <p>(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:</p> <p>(з) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:</p> <p>(и) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:</p>	<p align="right">472 000,00 руб.</p> <p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">124 774,08 руб.</p> <p align="right">218 520,09 руб.</p> <p align="right">1 851 865,28 руб.</p> <p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">0,00 руб.</p> <p align="right">0,00 руб.</p>
	<p align="right">118 203 409,20 руб.</p>

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		118 203 409,20 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	90 874 883,19 руб.	
		27 328 526,01 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.	
		27 328 526,01 руб.
(ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	22 570 784,20 руб.	
		4 757 741,81 руб.
(x) Пополнение резервов:		
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
3) Резерв специального назначения:	0,00 руб.	
		4 757 741,81 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	4 757 741,81 руб.	
		0,00 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:	42 907,16 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:	207 617 739,07 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	22 570 784,20 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	230 231 430,43 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 230 231 430,43 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.
	230 231 430,43 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	230 207 007,03 руб.
	24 423,40 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	24 423,40 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.
	24 423,40 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.	123 245 431,07 руб.	123 245 431,07 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
42 907,16 руб.	230 188 523,27 руб.	230 207 007,03 руб.	24 423,40 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.	22 570 784,20 руб.	22 570 784,20 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
177 634 082,56 руб.	4 757 741,81 руб.	4 757 741,81 руб.	177 634 082,56 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

315 667 022,82 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