

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июл.2017
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2017
Дата ежеквартального отчета	26.окт.2017
Дата выплаты купона	14.ноя.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»	3 046 672 925,66 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.авг.2017		
Купонный период с / по:		14.авг.2017 - 14.ноя.2017		
Следующий купонный период с / по:		14.ноя.2017 - 14.фев.2018		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		14.ноя.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		14.фев.2018		
Фактические поступления в счет погашения основного долга по закладным				
	Досрочное погашение ОД всего:	163 949 441,22		
	Частичное погашение ОД :	58 021 766,88		
	Полное досрочное погашение:	105 927 674,34		
	Выкуп закладных	60 520 348,15		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	84 460 736,36 руб.	В расчете на одну облигаций	18,04 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигаций	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	234 373 861,54 руб.	В расчете на одну облигаций	50,06 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигаций	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,6007		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 812 299 064,12 руб.	В расчете на одну облигаций	600,68 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		77 952 952,35 руб.	В расчете на одну облигаций	16,65

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	30.июн.2017
Стоимость чистых активов Эмитента:	60 195 000,00 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:	5,84%

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:	52 129 394,36 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	2 511 334,37 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	60 520 348,15 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:	8 298 984,02 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	0,00 руб.
Итого:	123 460 060,90 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА						
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Сумма подлежащая выплате/выплаченная</td> <td align="right">Остаток средств</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">123 460 060,90 руб.</td> </tr> </table>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств		123 460 060,90 руб.		
Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств						
	123 460 060,90 руб.						
<p>В первую дату выплаты - средства, направленные на погашение процентов по займам, привлеченным Эмитентом для оплаты покупной цены за закладные, составляющие ипотечное покрытие</p>	<table border="0"> <tr> <td align="right">0,00 руб.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">123 460 060,90 руб.</td> </tr> </table>	0,00 руб.			123 460 060,90 руб.		
0,00 руб.							
	123 460 060,90 руб.						
<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>	<table border="0"> <tr> <td align="right">0,00 руб.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">123 460 060,90 руб.</td> </tr> </table>	0,00 руб.			123 460 060,90 руб.		
0,00 руб.							
	123 460 060,90 руб.						
<p>(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:</p>	<table border="0"> <tr> <td align="right">16 603,00 руб.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">123 443 457,90 руб.</td> </tr> </table>	16 603,00 руб.			123 443 457,90 руб.		
16 603,00 руб.							
	123 443 457,90 руб.						
<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>	<table border="0"> <tr> <td align="right">224 505,86 руб.</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">385 994,15 руб.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">122 832 957,89 руб.</td> </tr> </table>	224 505,86 руб.		385 994,15 руб.			122 832 957,89 руб.
224 505,86 руб.							
385 994,15 руб.							
	122 832 957,89 руб.						

(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(a) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	944 000,00 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:	240 173,80 руб.
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	208 450,53 руб.
(е) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 766 530,03 руб.
(ж) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	0,00 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.
	119 673 803,53 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		119 673 803,53 руб.
(v) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	84 460 736,36 руб.	35 213 067,17 руб.
(vi) Уплата покупной цены за закладные:	0,00 руб.	
(vii) Уплата страховых обязательств:	0,00 руб.	
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	35 213 067,17 руб.
(ix) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	30 403 042,48 руб.	4 810 024,69 руб.
(x) Пополнение резервов:		
1) Резерв на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
3) Резерв специального назначения:	0,00 руб.	4 810 024,69 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	4 810 024,69 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:	24 423,40 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:	203 983 455,52 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	30 403 042,48 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	234 410 921,40 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 234 410 921,40 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	234 373 861,54 руб.	234 410 921,40 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	37 059,86 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.	37 059,86 руб.
		37 059,86 руб.

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	123 460 060,90 руб.	123 460 060,90 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
24 423,40 руб.	234 386 498,00 руб.	234 373 861,54 руб.	37 059,86 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.	30 403 042,48 руб.	30 403 042,48 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.	4 810 024,69 руб.	4 810 024,69 руб.	177 634 082,56 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:**258 326 886,21 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