



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ОАО АИЖК "Ипотечный агент АТБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.апр.2014
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2014
Дата ежеквартального отчета	17.июл.2014
Дата выплаты купона	26.июл.2014

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АТБ-2»
Сервисный агент	Азиатско-тихоокеанский банк (ОАО)
Расчетный агент	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ЗАО "Райффайзенбанк"

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 поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита поступлений по основному долгу
Регистр резерва специального назначения
Регистр обязательств перед поручителем
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»	4-02-81584-Н		
	Класс «Б»	4-01-81584-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»	2 553 373 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»	2 406 554 052,50 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»	2 553 373 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»	2 553 373 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б»	486 357 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»	486 357 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	486 357 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»	486 357 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1»:		9,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		19.фев.2014		
Последняя дата выплаты купона:		26.апр.2014		
Купонный период с / по:		26.апр.2014 - 26.июл.2014		
Следующий купонный период с / по:		26.июл.2014 - 26.окт.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.июл.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		27.окт.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	54 003 838,95 руб.	В расчете на одну облигацию	21,15 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	119 242 519,10 руб.	В расчете на одну облигацию	46,70 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,8958		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 287 311 533,40 руб.	В расчете на одну облигацию	895,80 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		19 482 235,99 руб.	В расчете на одну облигацию	7,63 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.мар.2014
Стоимость чистых активов Эмитента:	930 000,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ:	10 000,00 руб.
На дату отчета рейтинг Сервисного агента не ниже В3 по классификации Moody's Investors Service:	B2
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 5 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	0,15%
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	151 986 500,00 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	115 612 304,21 руб.
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций:	3,80%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона:	4,17%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	0,00 руб.
Выручка от размещения облигаций, за вычетом комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" и клиринговой организации:	0,00 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	87 333 345,49 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	0,00 руб.
Покупная цена, выплаченная Обществу любым приобретателем Дефолтных закладных:	0,00 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.
Денежные средства, в размере остатка Фонда первоначальных издержек после оплаты всех Первоначальных издержек:	0,00 руб.
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	3 401 765,01 руб.
Итого:	90 735 110,50 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	90 735 110,50 руб.
Разница между поступлениями от облигаций и покупной ценой закладных в части, относящейся к ООД по закладным:	0,00 руб.	90 735 110,50 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	90 735 110,50 руб.
Направить необходимую сумму регистра резерва специального назначения:	0,00 руб.	90 735 110,50 руб.
(i) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты ежемесячных выплат, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00 руб.	90 735 110,50 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	20 008,48 руб.	90 715 102,02 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		89 257 598,17 руб.
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	867 002,09 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	590 501,76 руб.	
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	634 678,35 руб.	
(б) Андеррайтеру по договору об оказании услуг по размещению Облигаций:	0,00 руб.	
(в) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	6 803,19 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	452 500,00 руб.	
(д) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	0,00 руб.	
(е) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	0,00 руб.	
(ж) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00 руб.	
(з) Рейтинговому агентству в связи с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса "А":	0,00 руб.	
(и) Маркет-мейкеру по договору о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций класса "А":	0,00 руб.	

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(к) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00 руб.	
(л) Платежному агенту по договору об оказании услуг платежного агента (в случае назначения):	0,00 руб.	88 163 616,63 руб.
(v) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	4 258 784,72 руб.	83 904 831,91 руб.
(vi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	54 003 838,95 руб.	29 900 992,96 руб.
(vii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	29 900 992,96 руб.
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	4 463 642,93 руб.	25 437 350,03 руб.
(ix) Пополнение резервов:	25 437 350,03 руб.	0,00 руб.
(x) Выплата начисленных процентов и неустойки по кредитам, а также погашение основного долга по кредитам, предоставленным Эмитенту "Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО):	0,00 руб.	0,00 руб.
(vi) 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:	12 551,58 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:	114 777 935,00 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	4 463 642,93 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	119 254 129,51 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	119 254 129,51 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	119 242 519,10 руб.	119 254 129,51 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	11 610,41 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.	11 610,41 руб.
		11 610,41 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.	90 735 110,50 руб.	90 735 110,50 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
12 551,58 руб.	119 241 577,93 руб.	119 242 519,10 руб.	11 610,41 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.	4 463 642,93 руб.	4 463 642,93 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
90 174 954,18 руб.	0,00 руб.	25 437 350,03 руб.	115 612 304,21 руб.

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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБОРДИНИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
111 621 952,05 руб.	620 736,29 руб.	0,00 руб.	112 242 688,34 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

197 186 487,08 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Новочеремушкинская, 69