

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ЗАО "Ипотечный агент АТБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.января.2017
Дата окончания расчетного периода	31.марта.2017
Дата ежеквартального отчета	14.апреля.2017
Дата выплаты купона	26.апреля.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АТБ-2»
Сервисный агент	Азиатско-тихоокеанский банк (ПАО)
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО РОСБАНК

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 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 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»	1 282 712 460,28 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.января.2017		
Купонный период с / по:		26.января.2017 - 26.апреля.2017		
Следующий купонный период с / по:		26.апреля.2017 - 26.июля.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		26.апреля.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		26.июля.2017		
Погашение ООД по закладным за отчетный период				
	Плановое погашение	34 274 145,51 руб.		
	Полное досрочное погашение	19 501 201,72 руб.		
	Частичное погашение	15 640 803,13 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	28 470 108,95 руб.	В расчете на одну облигацию	11,15 руб.
	Класс «Б»	8 769 016,71 руб.	В расчете на одну облигацию	18,03 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	87 682 828,82 руб.	В расчете на одну облигацию	34,34 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,4680		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		1 195 029 631,46 руб.	В расчете на одну облигацию	468,02 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		26 810 416,50 руб.	В расчете на одну облигацию	10,50 руб.

### Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	31.дек.2016
Стоимость чистых активов Эмитента:	196 899 000,00 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:	н/д
На дату отчета рейтинг Сервисного агента по классификации Fitch Ratings:	ССС
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 5 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	2,63%
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	98 654 198,15 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	98 654 198,15 руб.
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций:	3,25%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона:	5,87%

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>4 121,59 руб.</b>
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:	52 767 794,28 руб.
Все Поступления по Дефолтным закладным:	3 736 884,16 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:	3 799 524,95 руб.
<b>Итого:</b>	<b>60 308 324,98 руб.</b>

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

<b>ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</b>	<b>ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА</b>	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	60 308 324,98 руб.
Разница между поступлениями от облигаций и покупной ценой закладных в части, относящейся к ООД по закладным:	0,00 руб.	60 308 324,98 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	60 308 324,98 руб.
Направить необходимую сумму регистра резерва специального назначения:	0,00 руб.	60 308 324,98 руб.
(i) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты ежемесячных выплат, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00 руб.	60 308 324,98 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	48 951,80 руб.	60 259 373,18 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	619 070,76 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	572 774,95 руб.	
		59 067 527,47 руб.
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 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:	9 227,76 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:	114 437,73 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»:	95 000,00 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":	120 000,00 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.	58 181 961,98 руб.
(v) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 657 941,17 руб.	55 524 020,81 руб.
(vi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	28 470 108,95 руб.	27 053 911,86 руб.
(vii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	27 053 911,86 руб.
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	18 279 875,67 руб.	8 774 036,19 руб.
(ix) Пополнение резервов:	0,00 руб.	8 774 036,19 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.	8 774 036,19 руб.
(vi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «Б»:	8 769 016,71 руб.	5 019,48 руб.

### РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>10 622,06 руб.</b>
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:	69 416 150,36 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	18 279 875,67 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.
<b>Итого</b>	<b>87 706 648,09 руб.</b>

### РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 87 706 648,09 руб.
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А»:	0,00 руб.	87 706 648,09 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	87 682 828,82 руб.	23 819,27 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	23 819,27 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.	23 819,27 руб.

**БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА**

**Регистр процентных и иных поступлений**

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
4 121,59 руб.	60 304 203,39 руб.	60 303 305,50 руб.	5 019,48 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
10 622,06 руб.	87 696 026,03 руб.	87 682 828,82 руб.	23 819,27 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.	18 279 875,67 руб.	18 279 875,67 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
98 654 198,15 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	98 654 198,15 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
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

**Перевод на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:**

**122 755 719,35р.**

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLualuk@ahml.ru  
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41