



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	19.фев.2014
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2014
Дата ежеквартального отчета	18.апр.2014
Дата выплаты купона	26.апр.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»	2 553 373 000,00 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:		-		
Купонный период с / по:		19.фев.2014 - 26.апр.2014		
Следующий купонный период с / по:		26.апр.2014 - 26.июл.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		26.апр.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		26.июл.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»	41 543 378,71 руб.	В расчете на одну облигацию	16,27 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»	146 818 947,50 руб.	В расчете на одну облигацию	57,50 руб.
	Класс «Б»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»	0,9425		
	Класс «Б»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А» на следующий период:		2 406 554 052,50 руб.	В расчете на одну облигацию	942,50 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		54 003 838,95 руб.	В расчете на одну облигацию	21,15 руб.

Сводная информация по Условиям амортизации

Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона:	Не применимо
Стоимость чистых активов Эмитента:	Не применимо
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:	В2
Текущий остаток основного долга по дефолтным закладным не превышает 5 % от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату размещения:	0,00%
Сводная информация по Основному резерву:	
Требуемая сумма Основного Резерва:	151 986 500,00 руб.
Текущая сумма Основного Резерва:	90 174 954,18 руб.
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций:	2,97%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона:	3,12%

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА

Входящий баланс:	108 019 484,98 руб.
Выручка от размещения облигаций, за вычетом комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" и клиринговой организации:	3 039 410 828,36 руб.
Все Процентные поступления, включая все Страховые поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными:	57 085 924,92 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:	1 237 339,70 руб.
Итого:	3 205 753 577,96 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:	2 973 572 312,45 руб.	3 205 753 577,96 руб.
Разница между поступлениями от облигаций и покупной ценой закладных в части, относящейся к ООД по закладным:	83 827 585,16 руб.	232 181 265,51 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	148 353 680,35 руб.
Направить необходимую сумму регистра резерва специального назначения:	76 093 250,00 руб.	72 260 430,35 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.	72 260 430,35 руб.
(ii) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	4 619 869,91 руб.	67 640 560,44 руб.
(iii) Выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		67 236 971,92 руб.
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	248 928,23 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	154 660,29 руб.	
(iv) Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 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:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	211 428,57 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:	245 440,00 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":	9 136 250,00 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.	57 643 853,35 руб.
(v) Суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 018 770,46 руб.	55 625 082,89 руб.
(vi) Процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам Облигаций класса «А»:	41 543 378,71 руб.	14 081 704,18 руб.
(vii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А»:	0,00 руб.	14 081 704,18 руб.
(viii) Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б»:	0,00 руб.	14 081 704,18 руб.
(ix) Пополнение резервов:	14 081 704,18 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:	0,00 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:	83 827 585,16 руб.
Все Поступления в счет погашения основного долга:	63 003 913,92 руб.
Любые суммы процентных поступлений, используемые для покрытия дефицита поступлений по основному долгу:	0,00 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	146 831 499,08 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		146 831 499,08 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»:	146 818 947,50 руб.	146 831 499,08 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.	12 551,58 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.	12 551,58 руб.
		12 551,58 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Входящий баланс	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
108 019 484,98 руб.	3 097 734 092,98 руб.	3 205 753 577,96 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	146 831 499,08 руб.	146 818 947,50 руб.	12 551,58 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.	0,00 руб.	0,00 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
0,00 руб.	0,00 руб.	90 174 954,18 руб.	90 174 954,18 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.	100 000,00 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
110 000 000,00 руб.	1 621 952,05 руб.	0,00 руб.	111 621 952,05 руб.

на счет Ипотечного покрытия для выплаты по облигациям:

187 927 902,77 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

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