

Наименование эмитента:	ООО «ИА АкБарс2»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	АО ВТБ Капитал
Сервисный агент:	ПАО «АК БАРС» БАНК
Резервный сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Управляющая организация:	ООО «ТМФ РУС»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «РМА СЕРВИС»
Расчетный агент:	Банк ВТБ (ПАО)
Депозитарий в отношении облигаций класса "А":	НКО АО НРД
Депозитарий в отношении облигаций класса "Б":	ПАО «АК БАРС» БАНК
Спец. депозитарий ипотечного покрытия:	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Дата размещения облигаций:	22-января-2016
Дата полного погашения облигаций:	15-октября-2047
Дата отчета инвесторам:	29-июня-2018
Дата отчета сервисного агента:	25-июня-2018
Фактическая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	16-июля-2018
Предыдущая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	16-апреля-2018

### Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Итого
Текущий рейтинг Moody's	Baa2 (sf)	не присваивается	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	10 308 852 000,00	896 422 000,00	11 205 274 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купоного) периода (руб.)	5 200 506 568,44	896 422 000,00	6 096 928 568,44
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купоного) периода (руб.)	4 651 250 933,88	896 422 000,00	5 547 672 933,88
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купоного) периода и первоначального объема эмиссии (%)	45%	100%	
Текущий процентный (купоный) период	15.апр.18	15.июл.18	
Количество дней в процентном (купоном) периоде	91		

Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,00%	0,00%	
Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)	ДА	НЕТ	
<b>Расчет:</b>			
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	129 685 358,16	0,00	129 685 358,16
Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):	549 261 552,81	0,00	549 261 552,81
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):	678 946 910,97	0,00	678 946 910,97
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	12,58	0,00	
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	53,28	0,00	
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	65,86	0,00	
<b>Фактические выплаты:</b>			
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	129 685 358,16	0,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	549 255 634,56	0,00	<b>Итого:</b> 678 940 992,72

### Информация по ипотечному портфелю

Расчетный период	01.03.2018	31.05.2018	Совокупный баланс на	Совокупные	Плановое погашение	Досрочное	Обратный выкуп	Совокупный баланс на
			начало расчетного периода	погашения в расчетном периоде	в расчетном периоде	погашение в расчетном периоде		конец расчетного периода
Погашение основного долга за расчетный период (руб.)			6 461 904 375,28	546 233 795,29	158 354 981,16	368 535 144,51	19 343 669,62	5 915 670 579,99
В т.ч. просроченный основной долг (руб.)								68 156 631,91
Досрочное погашение в расчетном периоде:	частичное							91 743 671,67
	полное							276 791 472,84
Количество кредитов (шт.)								7 809
Темп досрочного погашения (CPR в %)								21,4738%
Темп выхода в дефолт (CDR в %)								1,6729%
Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.)								198 951 244,27
Совокупные поступления за расчетный период (руб.)								745 185 039,56
Погашение основного долга за расчетный период (руб.) за вычетом поступлений по дефолтным закладным (в т.ч. от выкупа)								522 670 980,41
			Минимальное значение	Максимальное значение	Среднее/средневзвешенное значение			
Текущий ОСЗ по индивидуальным кредитам			0,00	7 681 882,88	648 750,60			
Процентные ставки (% годовых)			0,00%	21,00%	12,55%			
Срок до погашения (месяцев)			0	313	94			
Первоначальное соотношение кредит/залог (LTV в %)			13,00%	98,00%	28,75%			
Текущее соотношение кредит/залог (LTV в %)			0,00%	84,00%	17,37%			

## Статус дефолтных закладных

Сведения о дефолтных закладных	Сумма
Общая сумма дефолтных закладных в расчетном периоде	26 560 767,65
ОСЗ закладных, однажды признанных дефолтными, которые на дату окончания периода присутствуют в портфеле и не выкуплены	321 474 743,80
ОСЗ дефолтных закладных на дату дефолта накопленным итогом с момента существования пула	321 474 743,80

## Сведения о дефиците основного долга

	Состояние на начало купонного периода	Увеличение дефицита ОД за купонный период	Погашение дефицита ОД в текущем купонном периоде	Состояние на конец купонного периода
Дефицит ОД по Облигациям класса А	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит ОД по Облигациям класса Б	0,00	26 560 767,65	26 560 767,65	0,00

## Резервный фонд

Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде (ДА/НЕТ)	ДА					
	Необходимая величина	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резерв специального назначения	853 569 999,58	931 663 677,02	0,00	78 093 677,44	0,00	853 569 999,58
Резерв на непредвиденные расходы	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## Порядок распределения процентных поступлений

	Сумма платежа (руб.)	распределяемых средств (руб.)
Процентные платежи, штрафы и другие поступления, кроме поступлений по основному долгу, полученные по ипотечному портфелю;	198 951 244,27	198 951 244,27
Поступления основного долга по дефолтным закладным в результате выкупа и/или обращения взыскания;	19 343 669,62	218 294 913,89
Сумма погашения основного долга по дефолтным закладным;	4 219 145,26	222 514 059,15
Средства, высвобождаемые в результате амортизации Резервного фонда специального назначения;	78 093 677,44	300 607 736,59
Нераспределенный остаток в результате округления купонных выплат по облигациям в предыдущий период;	0,00	300 607 736,59
Поступления по основному долгу, используемые на покрытие дефицита процентных поступлений;	0,00	300 607 736,59
Использование резервного фонда;	0,00	300 607 736,59
Разница между средствами, полученными Эмитентом в счет погашения процентов по Закладным в период с Даты передачи закладных до даты начала размещения облигаций класса «А» или даты начала размещения облигаций класса «Б» (в зависимости от того какая из указанных дат наступит раньше) и средствами, направленными на: (1) оплату текущих расходов Эмитента, связанных с обеспечением деятельности Эмитента, (2) погашение процентов, начисляемых на неоплаченную часть покупной цены по Договору купли-продажи закладных и (3) формирование Резервов;	0,00	300 607 736,59
Проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Эмитента;	17 801 411,44	318 409 148,03
<b>Итого поступлений:</b>	<b>318 409 148,03</b>	<b>318 409 148,03</b>
(1) в первую очередь, уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	318 409 148,03
(2) во вторую очередь, осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:		
(i) платежей, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с законодательством РФ (иных, нежели указанных в пункте (1) выше);	54,00	318 409 094,03
(ii) государственных пошлин, относящихся к Закладным или государственной регистрации Эмитента в качестве их законного владельца;	0,00	318 409 094,03
(iii) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;	44 556,50	318 364 537,53
(iv) выплаты представителю владельцев Облигаций (в случае его определения (избрания));	0,00	318 364 537,53

(v) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на Предмет ипотеки по Закладным.	0,00	318 364 537,53
(3) в третью очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг Управляющей организации; и	405 710,47	317 958 827,06
(ii) специализированной организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента;	643 745,13	317 315 081,93
(4) в четвертую очередь, пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;	59 000,00	317 256 081,93

(ii) Депозитарно(-ям) для облигаций в соответствии с договором(-ами) эмиссионного счета;	0,00	317 256 081,93
(iii) Специализированному депозитарию в соответствии с Договором об оказании услуг специализированного депозитария;	483 339,25	316 772 742,68
(iv) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг Резервного сервисного агента;	480 482,43	316 292 260,25
(v) Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	310 640,00	315 981 620,25
(vi) платежи, связанные с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А» какой-либо фондовой биржей;	3 500,00	315 978 120,25
(vii) Рейтинговому(ым) агентству(ам);	0,00	315 978 120,25
(viii) платежному агенту (в случае его назначения);	0,00	315 978 120,25
(ix) оплата услуг сторонних консультантов и других третьих лиц, прямо указанных в Решениях о выпуске Облигаций или услуги которых стали необходимы Эмитенту в силу требований, установленных в Законодательстве РФ после государственной регистрации Решений о выпуске Облигаций;	0,00	315 978 120,25
(x) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;	13 000,00	315 965 120,25
(5) в пятую очередь, выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг по обслуживанию закладных и не подлежащих оплате в соответствии с пунктами (1) – (4) выше;	19 219 296,96	296 745 823,29
(6) в шестую очередь, выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	129 685 358,16	167 060 465,13
(7) в седьмую очередь, выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия недостатка поступлений по основному долгу в отношении Облигаций класса «А»;	0,00	167 060 465,13
(8) в восьмую очередь, внесение денежных средств в резервные фонды Эмитента в размере, требующемся для пополнения указанных резервных фондов до необходимых величин, установленных в п. 17 Решений о выпуске облигаций, в следующем порядке:		
(i) в Резервный фонд на непредвиденные расходы;	0,00	167 060 465,13
(ii) в Резервный фонд специального назначения;	0,00	167 060 465,13
(9) в девятую очередь, выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия недостатка поступлений по основному долгу в отношении Облигаций класса «Б»;	26 560 767,65	140 499 697,48
(10) в десятую очередь, исполнение Эмитентом обязательств по Договору субординированного кредита;	140 499 697,48	0,00
(11) в одиннадцатую очередь, выплата остатка Процентных поступлений в виде процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».	0,00	0,00

<b>Порядок распределения поступлений по основному долгу</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>	<b>распределяемых средств (руб.)</b>
(а) Поступления по основному долгу, включая все Страховые поступления, полученные Обществом по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и относящиеся к непогашенному остатку основного долга по таким Закладным;	522 670 980,41	522 670 980,41
(б) любые другие суммы, полученные Обществом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не являющейся Дефолтной закладной;	0,00	522 670 980,41
(в) любые Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия Недостатка поступлений по основному долгу;	26 560 767,65	549 231 748,06
(г) нераспределенный остаток в результате погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущую Дату купонной выплаты;	29 804,75	549 261 552,81
(д) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – часть Резервов, привлеченную для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;	0,00	549 261 552,81
(е) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного погашения Облигаций (в том числе, в случае полного досрочного погашения Облигаций) – сумму финансирования, привлеченного Обществом для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;	0,00	549 261 552,81
(ж) Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», и оставшиеся в распоряжении Эмитента после оплаты той части покупной цены Закладных, которая соответствует остатку основного долга по Закладным, включенным в состав Ипотечного покрытия, на дату окончания размещения Облигаций класса "А" или дату окончания размещения Облигаций класса "Б" (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее)	0,00	549 261 552,81
<b>Итого поступлений по Основному Долгу:</b>	<b>549 261 552,81</b>	<b>549 261 552,81</b>

(a) В первую очередь, выплата Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия недостатка процентных поступлений, в виде кредитовой записи в Регистр процентных поступлений;	0,00	549 261 552,81
---	------	----------------

(b) Во вторую очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	549 261 552,81	0,00
(c) В третью очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б»;	0,00	0,00
(d) В четвертую очередь, перевод кредитового баланса Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений с целью распределения в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений.	0,00	0,00

### **Нераспределенный остаток в результате округления**

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>
• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)	-	-
• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)	5 918,25	29 804,75
• Сумм купонных выплат и частичного погашения по об	5 918,25	29 804,75

### **Дополнительная информация для эмитента**

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия	568 126 661,30
--	----------------