

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.января.2016
Дата окончания расчетного периода	31.марта.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	18.мая.2016
Дата выплаты купона	27.мая.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Сервисный агент	ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ОАО «МСП Банк»

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 и иных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Регистр дефицита поступлений по основному долгу	
Регистр резервного фонда	
Регистр кредита	
Контактная информация	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2047 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»:	4-02-82445-Н		
	Класс «Б»:	4-03-82445-Н		
	Класс «В»:	4-01-82445-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»:	4 392 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»:	3 423 739 680,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»:	4 392 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»:	4 392 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «Б»:	2 196 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»:	1 711 869 840,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс «Б»:	2 196 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»:	2 196 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В»:	732 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «В»:	732 000 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В»:	732 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «В»:	732 000 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		08.дек.2014		
Последняя дата выплаты купона:		29.фев.2016		
Купонный период с / по:		27.фев.2016 - 27.май.2016		
Следующий купонный период с / по:		27.май.2016 - 27.авг.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		27.май.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		29.авг.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	75 981 600,00 руб.	В расчете на одну облигацию	17,30 руб.
	Класс «Б»:	12 670 920,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,77 руб.
	Класс «В»:	64 869 840,00 руб.	В расчете на одну облигацию	88,62 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	163 514 160,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,23 руб.
	Класс «Б»:	81 757 080,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,23 руб.
	Класс «В»:	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0,7423		
	Класс «Б»:	0,7423		
	Класс «В»:	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		3 260 225 520,00 руб.	В расчете на одну облигацию	742,31 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		73 961 280,00 руб.	В расчете на одну облигацию	16,84 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 630 112 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию	742,31 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		12 319 560,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,61 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	4 492,69 руб.
Все процентные поступления:	155 515 668,59 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	14 118 018,49 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	178 651,20 руб.
Итого:	169 816 830,97 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Входящий остаток:		169 816 830,97 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	169 816 830,97 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	129 331,92 руб.	169 687 499,05 руб.
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 руб.	
(ii) Брокеру по Договору об оказании услуг брокера:	0,00 руб.	
(iii) Депозитарию по договору об оказании депозитарных услуг:	0,00 руб.	
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	912 458,84 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	130 083,00 руб.	
(vi) Регистратору:	15 000,00 руб.	
(vii) Рейтинговому агентству по договору с Рейтинговым агентством:	2 110 400,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	173 274,20 руб.	
(ix) Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Резервного специализированного депозитария ипотечного покрытия:	0,00 руб.	
(x) Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	680 684,92 руб.	

продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	614 302,62 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 589 542,07 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0,00 руб.	162 367 353,40 руб.
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А»:	75 981 600,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	12 670 920,00 руб.	73 714 833,40 руб.
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320,00 руб.	73 707 513,40 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0,00 руб.	73 707 513,40 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0,00 руб.	73 707 513,40 руб.
(8) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «В»:	8 843 828,21 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		64 863 685,19 руб.
(1) Резервный фонд специального назначения:	0,00 руб.	
(2) Резервный фонд на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	64 863 685,19 руб.
(10) Уплата части Покупной цены:	0,00 руб.	64 863 685,19 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	64 863 685,19 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	64 863 685,19 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	64 862 520,00 руб.	1 165,19 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	56 726,49 руб.
Разница между: суммой денежный средств, полученных от размещения облигаций класса «А», класса «Б» и класса «В» и суммой денежных средств, направленной на оплату Покупной цены закладных и формирование Резервного фонда на непредвиденные расходы и Резервного фонда специального назначения:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	236 422 753,42 руб.

суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	8 843 828,21 руб.
суммы денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания:	0,00 руб.
Денежные средства Резервного фонда на приобретение дополнительных закладных, оставшиеся после приобретения закладных в предыдущую дату выплаты:	0,00 руб.
Итого	245 323 308,12 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате /	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0,00 руб.	245 323 308,12 руб.
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:	0,00 руб.	245 323 308,12 руб.
Уплатить покупную цену за дополнительные закладные:	0,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:	245 271 240,00 руб.	52 068,12 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	52 068,12 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.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
4 492,69 руб.	169 812 338,28 руб.	169 815 665,78 руб.	1 165,19 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
56 726,49 руб.	245 266 581,63 руб.	245 271 240,00 руб.	52 068,12 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А»: и «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 дефицита поступлений по Облигациям класса «В»:

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	8 843 828,21 руб.	8 843 828,21 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
256 200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	256 200 000,00 руб.

Регистр регистр резерва на приобретение дополнительных закладных

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 регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.

РЕГИСТР КРЕДИТА

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

392 906 139,90 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»[Светлана Некрасова Snekrasova@ahml.ru](mailto:Snekrasova@ahml.ru)

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 125009, Москва

улица Воздвиженка, 10