

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

### Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.апр.2016
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	12.авг.2016
Дата выплаты купона	29.авг.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	АО «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

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»:	3 260 225 520,00 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»:	1 630 112 760,00 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:		27.май.2016		
Купонный период с / по:		27.май.2016 - 27.авг.2016		
Следующий купонный период с / по:		27.авг.2016 - 27.ноя.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		29.авг.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		28.ноя.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	73 961 280,00 руб.	В расчете на одну облигацию	16,84 руб.
	Класс «Б»:	12 319 560,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,61 руб.
	Класс «В»:	70 674 600,00 руб.	В расчете на одну облигацию	96,55 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	167 071 680,00 руб.	В расчете на одну облигацию	38,04 руб.
	Класс «Б»:	83 535 840,00 руб.	В расчете на одну облигацию	38,04 руб.
	Класс «В»:	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0,7043		
	Класс «Б»:	0,7043		
	Класс «В»:	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		3 093 153 840,00 руб.	В расчете на одну облигацию	704,27 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		70 184 160,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,98 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 546 576 920,00 руб.	В расчете на одну облигацию	704,27 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		11 704 680,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,33 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 165,19 руб.</b>
Все процентные поступления:	157 960 376,28 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:	13 963 710,97 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>171 925 252,44 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
<b>Входящий остаток:</b>		<b>171 925 252,44 руб.</b>
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	171 925 252,44 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	60 086,00 руб.	171 865 166,44 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:	871 792,61 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vi) Регистратору:	31 500,00 руб.	
(vii) Рейтинговому агентству по договору с Рейтинговым агентством:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладых:	166 336,45 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:	598 563,43 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	598 264,05 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 482 822,28 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0,00 руб.	167 021 487,62 руб.
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А»:	73 961 280,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	12 319 560,00 руб.	
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320,00 руб.	80 740 647,62 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0,00 руб.	80 733 327,62 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0,00 руб.	80 733 327,62 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

<b>ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</b>	<b>ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА</b>	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(8) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «В»:	10 064 877,86 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		70 668 449,76 руб.
(1) Резервный фонд специального назначения:	0,00 руб.	
(2) Резервный фонд на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
(10) Уплата части Покупной цены:	0,00 руб.	70 668 449,76 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	70 668 449,76 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	70 668 449,76 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	70 667 280,00 руб.	1 169,76 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

<b>ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ</b>	<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА</b>
<b>Входящий баланс:</b>	<b>52 068,12 руб.</b>
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:	240 504 179,04 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	10 064 877,86 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.
<b>Итого</b>	<b>250 621 125,02 руб.</b>

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

<b>ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</b>		<b>ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА</b>	
		Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :		0,00 руб.	250 621 125,02 руб.
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:		0,00 руб.	250 621 125,02 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»:		250 607 520,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:		0,00 руб.	13 605,02 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.	13 605,02 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
1 165,19 руб.	171 924 087,25 руб.	171 924 082,68 руб.	1 169,76 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
52 068,12 руб.	250 569 056,90 руб.	250 607 520,00 руб.	13 605,02 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.	10 064 877,86 руб.	10 064 877,86 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.

<b>Перевод на счет Ипотечного покрытия</b>	401 720 187,22 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