

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июл.2016
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	18.ноя.2016
Дата выплаты купона	28.ноя.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

**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»:	3 093 153 840,00 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»:	1 546 576 920,00 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.авг.2016		
Купонный период с / по:		27.авг.2016 - 27.ноя.2016		
Следующий купонный период с / по:		27.ноя.2016 - 27.фев.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		28.ноя.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		27.фев.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	70 184 160,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,98 руб.
	Класс «Б»:	11 704 680,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,33 руб.
	Класс «В»:	65 294 400,00 руб.	В расчете на одну облигацию	89,20 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	145 638 720,00 руб.	В расчете на одну облигацию	33,16 руб.
	Класс «Б»:	72 819 360,00 руб.	В расчете на одну облигацию	33,16 руб.
	Класс «В»:	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0,6711		
	Класс «Б»:	0,6711		
	Класс «В»:	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		2 947 515 120,00 руб.	В расчете на одну облигацию	671,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		66 846 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,22 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 473 757 560,00 руб.	В расчете на одну облигацию	671,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		11 133 720,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,07 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 169,76 руб.</b>
Все процентные поступления:	146 624 562,48 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:	12 652 344,09 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	1 399 005,08 руб.
<b>Итого:</b>	<b>160 677 081,41 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>160 677 081,41 руб.</b>
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	160 677 081,41 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	115 734,04 руб.	160 561 347,37 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:	849 239,99 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vi) Регистратору:	15 000,00 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:	160 811,85 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:	622 163,87 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	545 163,57 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 400 608,14 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0,00 руб.	155 873 959,95 руб.
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А»:	70 184 160,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	11 704 680,00 руб.	73 985 119,95 руб.
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320,00 руб.	73 977 799,95 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0,00 руб.	73 977 799,95 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0,00 руб.	73 977 799,95 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<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»:	8 683 729,17 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		65 294 070,78 руб.
(1) Резервный фонд специального назначения:	0,00 руб.	
(2) Резервный фонд на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	65 294 070,78 руб.
(10) Уплата части Покупной цены:	0,00 руб.	65 294 070,78 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	65 294 070,78 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	65 294 070,78 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	65 287 080,00 руб.	6 990,78 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>13 605,02 руб.</b>
Разница между: суммой денежных 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:	209 788 999,27 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	8 683 729,17 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>218 486 333,46 руб.</b>

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 218 486 333,46 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0,00 руб.
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:	0,00 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»:	218 458 080,00 руб.
	28 253,46 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.
	28 253,46 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
1 169,76 руб.	160 675 911,65 руб.	160 670 090,63 руб.	6 990,78 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
13 605,02 руб.	218 472 728,44 руб.	218 458 080,00 руб.	28 253,46 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.	8 683 729,17 руб.	8 683 729,17 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 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 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 360 208 128,18 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru  
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41  
Россия, 125009, Москва  
улица Воздвиженка, 10