

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.янв.2017
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2017
Дата ежеквартального отчета инвесторам	22.май.2017
Дата выплаты купона	29.май.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Сервисный агент	ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
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»:	2 806 971 120,00 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»:	1 403 485 560,00 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.фев.2017			
Купонный период с / по:	27.фев.2017 - 27.май.2017			
Следующий купонный период с / по:	27.май.2017 - 27.авг.2017			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.май.2017			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.авг.2017			
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	61 619 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию	14,03 руб.
	Класс «Б»:	10 277 280,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,68 руб.
	Класс «В»:	58 289 160,00 руб.	В расчете на одну облигацию	79,63 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	138 567 600,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,55 руб.
	Класс «Б»:	69 283 800,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,55 руб.
	Класс «В»:	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0,6076		
	Класс «Б»:	0,6076		
	Класс «В»:	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:	2 668 403 520,00 руб.	В расчете на одну облигацию		607,56 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:	60 521 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию		13,78 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:	1 334 201 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию		607,56 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:	10 079 640,00 руб.	В расчете на одну облигацию		4,59 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 021,81 руб.
Все процентные поступления:	133 312 928,69 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
Денежные средства, высвобождающиеся в результате амортизации Резервного фонда специального назначения	7 274 799,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	9 971 689,74 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	244 724,18 руб.
Итого:	150 806 163,42 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Входящий остаток:		150 806 163,42 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	186 425,62 руб.	150 806 163,42 руб.
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		150 619 737,80 руб.
(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:	769 195,05 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	66 825,00 руб.	
(vi) Регистратору:	19 500,00 руб.	
(vii) Рейтинговому агентству по договору с Рейтинговым агентством:	2 087 599,40 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладых:	190 365,46 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:	523 457,92 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	480 296,88 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 171 357,19 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0,00 руб.	
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		144 216 740,90 руб.
(i) Облигаций класса «А»:	61 619 760,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	10 277 280,00 руб.	
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320,00 руб.	72 319 700,90 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0,00 руб.	72 312 380,90 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0,00 руб.	72 312 380,90 руб.
		72 312 380,90 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ		ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение		Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(8) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «В»:		14 030 108,02 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:			58 282 272,88 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.	58 282 272,88 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:		0,00 руб.	58 282 272,88 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:		0,00 руб.	58 282 272,88 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:		58 281 840,00 руб.	432,88 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	65 511,80 руб.
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:	193 789 636,68 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	14 030 108,02 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	207 885 256,50 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0,00 руб.	207 885 256,50 руб.
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:	0,00 руб.	207 885 256,50 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»:	207 851 400,00 руб.	33 856,50 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	33 856,50 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
2 021,81 руб.	150 804 141,61 руб.	150 805 730,54 руб.	432,88 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
65 511,80 руб.	207 819 744,70 руб.	207 851 400,00 руб.	33 856,50 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.	14 030 108,02 руб.	14 030 108,02 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
172 985 983,80 руб.	7 274 799,00 руб.	0,00 руб.	165 711 184,80 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 326 148 812,51 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41