

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

Код эмитента: 82445-Н

за 3 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-2" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 26.05.2014, бессрочный

Дата: 11 ноября 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-2" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 26.05.2014, бессрочный
Доверенность № 01-16РОА/RMA, от 09.02.2016, по 09.02.2018
Дата: 11 ноября 2016 г.



Д.С. Шарп

подпись



О.Ю. Белая

М.П.

:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775)
<http://www.khmb-02.ru/>

- I. , (),
 - 1.1. ,
 - 1.2. ()
 - 1.3. ()
 - 1.4.
 - 1.5.
- II. -
 - 2.1. -
 - 2.3.
 - 2.3.1.
 - 2.3.2.
 - 2.3.3.
 - 2.3.4.
 - 2.4. , ()
- III.
 - 3.1.
 - 3.1.1. ()
 - 3.1.2.
 - 3.1.3.
 - 3.1.4.
 - 3.1.5.
 - 3.2.
 - 3.2.1.
 - 3.2.5. ()
 - 3.2.6.
 - 3.2.6.4.
 - 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

() ,

() ,

20

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

() ,

6.6.

,

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(),

()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :

() : « »

: 4 392 000 (

) . : 1000 () .

, (), () :

() : « »

: 2 196 000 ()

. : 1000 () .

, (), () :

(« ») :

: 732 000 () .

: 1000 () .

/ , ,

, ,

.

,

,

I.), , (,

1.1.

1.2. ()

1.3. ()

1.4.

, , 12

1.5.

, : " "

: " "

: 125171, , .16 , .1, 8

: (495) 777-0085

: (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

: " "

: " "

: 125171, , .16 ,

1, 8

: (495) 777-0085

: (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

:
: 1967

:

: " "

:

: 1968

:
: , " " "

II.

2.1.

,
(),
:
: . / .

	2015, 9 .	2016, 9 .
	0	0
	35.46	27.53
	0.97	0.96
()	0	0
, %	0	0

-
:
:
30.09.2016
:
(),
(
»),
(): ,
, ,
9 2016 «
2015 » 22,36%. 9
2016 9 2015 . 9
9 2016 «
9 2015 1,03%.
9 2015 . 9 2016

,
 .
30.09.2016 .
 .13
 » ()
 , 80
 .
30.09.2016 **195,88%**.
11.11.2003 . 152- «
 ,

2.2.

,

2.3.

2.3.1.

30.09.2016 .

: . .

	5 242 932
:	
	0
,	0
	5 242 932
	365 706
:	
	0
,	0
	365 706
	0
:	
	0
,	0
	0

: . .

	34 252
	0
	0
	0

	1 026
	0
	0
	0
	33 226
	0

, 10 10 ()
) : 10
 « »
 : 115114, . , . , .2, 4
 : 7706092528
 : 1027739019208
 : 33 226
 . . (, ,):
 . :

2.3.2.

() ,
 , 3,6,9 12 ,
 () , .

1.	
" " , 4-02-82445-H 18.11.2014	
(,)	,
, RUR	4 392 000 RUR X 1000
, RUR	3 093 153 840,00 RUR X 1
(), ()	33
, %	9
()	131

(),	
()	01.07.2047
()	c
,	: 1) « » ()» ; 2) « ()» (. . .) « » . , 27 - « » , - (- « ») , ,

2.	
" ", 4-03-82445-H 18.11.2014	
(,)	,
, RUR	2 196 000 RUR X 1000
, RUR	1 546 576 920,00 RUR X 1
(), ()	33
, %	3
()	131
(),	
()	01.07.2047
()	c
,	: 1) « » ()» 2) « ()» (. . .) « » . , 27 - « » , - (- « ») , ,

--	--

3. , " " , 4-01-82445-H 13.11.2014	
---------------------------------------	--

()	
, RUR	732 000 RUR X 1000
, RUR	732 000 RUR X 1000
(), ()	33
, %	*
()	131
- (),	
() ()	01.07.2047
() ()	c
	<p>* « » ,</p> <p>« »</p> <p>= (E - RPP +) / N ,</p> <p>:</p> <p>- ()</p> <p>« »;</p> <p>E - .16 (),</p> <p>,</p> <p>E</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>E</p> <p>:</p> <p>- ,</p> <p>;</p> <p>- ,</p> <p>N - « » ,</p>

	<p>RPP – E</p> <p>– (1) – (12)</p> <p>.16 ;</p> <p>– () « » / « » /</p> <p>« » / « » /</p> <p>« » / « »</p> <p>M–</p> <p>M) (i) (E –RPP +</p> <p>(ii)</p> <p>() « » (C),</p> <p>« », (N).</p> <p>() « »</p> <p>() 0 (), 0 (« »).</p> <p>« » ()</p> <p>« »</p> <p>" : " "</p> <p>,27 – « »</p> <p>« »), – (–</p>
--	--

4. , 0092- /15-0003 18.02.2015 .	
(,)	" ,115114, . , . ", ,2, .4
,RUR	10 000 RUR X 1000
,RUR	0 RUR X 1000
(), ()	32
,%	17
()	-

- (),	
() ()	01.07.2047
() ()	27.05.2015
,	.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

.3.1

-
-
-
-

2.4.1.

« », , « »

2.4.1.1. , : , (), . (), . / . , 50,64 (), ,

2.4.1.2.

() (negative equity). / , negative equity, 3 2016 (« »).

2.4.2.

Fitch Ratings 14.10.2016 « » « » . BBB-, « », Fitch , S&P ,

« »
 S&P Moody's Investors Service
 Fitch
 12
 Fitch
 2,3%
 4% 2016- Fitch.
 », — Fitch.
 Fitch Brent 2017 — \$45
 2018 — \$55 (2019).
 2018 9,4% Fitch, 34%
 0,5% 2016
 1,3 2%
 3 2016

2.4.3.

,
 ,
 ,
 ().
 ,
 ,

2.4.3.1.

- 2016 ., 55,6
 - 2015 . 48,8
 - 2016 . (2016 . 2015 .) - 1,9%, 6,1
 2%, 8,7 .18
 1%, -2,2%, -0,6%, -2%,
 -3,6%, -1,05%, -3,2
 - (2016 . 2015 .)
 9,5%, -8,2%, -27%,
 -8,5%, -4,3%, -5,4%,
 -7,15
 - 2016 . (2016 . 2015 .) - 1,9%, 6,1
 2%,

8,7 .18 ,

1 %, -2,2 %, -0,6 %, -2 %, -3,6 %, (9,5 %, -4,3 %, -8,2 %, -5,4 %, -1,05 %, 2016 . 2015 .) -27 %, -3,2 .

-8,5 %, -7,15 . « »

2.4.3.2.

(1),

10,00% , 16 2016

2017 . 4,5% I-II 2017 . 2016 4%

1%. , 2017 —

40 « » « »

« » « » « »

... :
... 10
... (,) :
... :
... 10 2016
... 30.12.2015 N 461- "
17 " « »
...
...
...
... :
... :-
... ;-
... ;-
... ;-)
...
...
... ()
...
... : 6 2011 405- « '
... » .5 .61 ,
...
... :1.
... ; 2.
...
...

III.

3.1.

3.1.1.

() : "

-2"

: 29.04.2014
: " -2"
: 29.04.2014
(
)
:
«
,
() »
(http://egrul.nalog.ru/),
(
« -1» () 1127747008366, 7743865342,
774301001).
:
losed Joint Stock Company "Mortgage agent KHMB-2"/ CJSC "Mortgage Agent
KHMB-2",

3.1.2.

: 1147746477603
: 29.04.2014
:
46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8
125171 , . , , 16 , 1, 8
: +7 (495) 777 00 85
: +7 (495) 777 00 86
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/
: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775; http://www.khmb-02.ru/

3.1.5.

7743925351

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

« », :3

« », :3

4-02-82445-	18.11.2014
4-03-82445-	18.11.2014
4-01-82445-	13.11.2014

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

30.09.2016 .

, () ,
())
.
.
10 , , ,
(, ,):
.

IV. -

4.1. -

, -
() ,
(), () ,
:
: . .

	2015, 9 .	2016, 9 .
, %	0	0
,	0	0

, %	1.46	0.07
, %	53.11	2.08
	0	0
, %	0	0

/ , , /
 , , , () : , /
 , , % :
 , .
 ,
 2320 « » .
 ,
 ,
 9 2016
 95,21% 9 2015 , ..
 9 2016 96,08%
 9 2015 95,69%.

- () :
 () - () , /
 , :
 4.2. ,
 () ,
 () , () ,
 :
 , : .

	2015, 9 .	2016, 9 .
	580 277	565 816
	2.36	2.41
	2.36	2.41

, (:
) , :

9 2016 « 9 2015 2,49%, »
 9 2016
 9 2015
 « 9 2016 » «
 9 2015 2,12%.
 9 2016 9
 2015 .

4.3.

30.09.2016 .

, 5
 , 5
 :
 : (),
 , :
 , :
 : 3 424
 : 5 210 865
 : . . .
 () 9 634 5 210 865 . . .
 - :

5
(), ()

()
- « : » 06.12.2011 402- ;
- 29.07.98 34 ;
- 19/02 « » 10.12.02
126 .

4.4.

30.09.2016 .

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

()

5.2.2.

)

,
:
: « »
:
/ «26» 2014 .
:
1, 8 ,125171, . , 16 ,
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086
: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
: 1967

:

5

01.11.2011	06.04.2012	"11 "	
09.04.2012	23.12.2013	" "	
09.01.2014	30.04.2015	" "	
01.07.2015	20.08.2015	" "	
01.09.2015		" "	
13.09.2016		" "	

13.09.2016		" "	
------------	--	-----	--

/

() ()

/ - ,
:

(,) ,
:

, /
(,): ,

, , ,
)

,
: « »
: « »

/ «26» 2014 .
: , 125171, . , 16 ,
1, 8

: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:

: 1984

:

5

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015		" "	()
24.08.2016		" "	()

/

() ()

:

()

:

5.2.3.

5.3.

	2016, 9 .
	1 796
	0
	0
	0
	0
	30
	1 826

C

/ 26 2014 . 9 2016 9 2016
 1 796 106,32 . 9 2016 75 729,22 ,
 - 29 576,68 .

	2016, 9 .
	75

5.4.

5.5.

5

11.01.2016		« » (« - »)	
14.09.2015		" "()	
01.08.2014		" - " "()	
08.07.2013	31.07.2014	" - " "()	
16.07.2012	10.01.2016	« - » (" ") -	
17.04.2012	13.07.2012	" "	
28.01.2011	16.04.2012	« - » (" ") -	

/

() ()

/ - , :

) , (: / ():

5.6.

() - (,) , -

5.7.

() () , () :

	2016, 9 .
	0
	0
	0

5.8.

() , () ,

VI.

6.1.

() : 2 : 0 , () () , ()) : 2 , () () , () , () , ()

); 13.05.2016

: 2

6.2.

() , ' (20),
() , 20

1.

: -1 (Stichting KHMB-1) – ,
55975232

1101 , , 238
: 50%
: 50%

()
(20) , 20
()
:

2.

: -2 (Stichting KHMB-2) – ,
55975674

1101 , , 238
: 50%
: 50%

()
()

() , 20
20 ()
,

6.3.

, (')
,
,
,
, ()
,
, (') - , (') ;
()

6.4.

6.5.

, ()
, () , , -
, () , ,
, ,
, ()
: **07.04.2015** , ()

() : **-1 (Stichting KHMB-1) –** ,
55975232
:
: **238, 1101** ,
, %: **50**
, %: **50**

: **-2 (Stichting KHMB-2) –** ,
55975674
:
: **238, 1101** ,
, %: **50**
, %: **50**

: 07.12.2015 , ()

() : -1 (Stichting KHMB-1) – ,
55975232
:
: 238, 1101 ,
, %: 50
, %: 50

: -2 (Stichting KHMB-2) – ,
55975674
:
: 238, 1101 ,
, %: 50
, %: 50

: 31.12.2015 , ()

() : -1 (Stichting KHMB-1) – ,
55975232
:
: 238, 1101 ,
, %: 50
, %: 50

: -2 (Stichting KHMB-2) – ,
55975674
:
: 238, 1101 ,
, %: 50
, %: 50

: 13.05.2016 , ()

() : -1 (Stichting KHMB-1) – ,
55975232
:
: 238, 1101 ,

, %: 50

, %: 50

: -2 (Stichting KHMB-2) – ,
55975674

: 238,1101 ,

, %: 50

, %: 50

6.6.

6.7.

30.09.2016 .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	12 238
	0
	12 238
	0

10

« : »

: 105066, . , .12
: 7702165310
: 1027739132563

: 1 439

: . . . (,):

· :
·

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация:	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, дом № 16А, строение 1, этаж 8			
		29462721	7743926361	64.99
		12267	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Завасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 238	10 669	10 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 655	1 570	1 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 583	9 099	9 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	328 750	343 318	357 751
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	328 750	343 318	357 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624 786	663 708	873 003
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	624 786	661 377	873 003
	Валютные счета	12502	-	2 332	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	965 774	1 017 697	1 241 449
	БАЛАНС	1600	5 847 889	6 580 353	7 662 805

Пояснения	Наименования показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 985	200 725	87 320
	Итого по разделу III	1300	204 989	200 736	87 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 242 932	5 960 175	7 173 959
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 042 981	5 755 200	6 962 249
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Премия по облигациям	14104	199 951	204 975	211 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 242 932	5 960 175	7 173 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	385 706	385 068	393 520
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	30 239	35 004	29 053
	Долгосрочные займы	15102	326 750	343 319	367 751
	Премия по облигациям	15103	6 717	6 735	6 716
	Кредиторская задолженность	1520	34 252	34 384	7 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 026	1 158	7 985
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	33 226	33 226	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 958	419 442	401 516
	БАЛАНС	1700	5 647 889	6 580 353	7 682 805

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	29462721		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743925351		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	492 582	577 722
	Проценты к уплате	2330	(477 667)	(435 507)
	Прочие доходы	2340	702 266	852 376
	Прочие расходы	2350	(712 918)	(695 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 263	98 916
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	853	19 783
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 263	98 916

Форма 0710002 в.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 263	98 916
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	43	988
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

;

- , , / /

, , , ,

, , , ,

- , , ;

, ;

" 27.07.2010 208- " 25.11.2011 160 "

"

, () /

-

.

7.4.

7.5.

, ,

(, ,)

7.6.

,

, 12

, 12

7.7.

:

.

, ,

/ - /

- , /

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

, : 10 000

: 10 000
, %: 100

: 0
, %: 0

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()

, ,

,

8.4.1.

8.4.1.1. (),

()

,

,

« » (-
»).
:
«
»
:
« »
1037708002144
7708213619
: 119049, . , . , .10, 2 , . , .10,
2
:
22-000-0-00088
: 13.05.2009
:
, :
045-09028-000100
: 04.04.2006
:
, :
.
,
,
.
,
,
.
« », « » « ».
« »
,
- ,
- , (-) - (- « ,
- »)
"
-),
« » (.16 (-
« »). « »)
,
« »
())
()).
:
21/IP 11.09.2014 .,
,
« » (.16
- « »).
:
.
;
;

• ;
• , , ,
• - ;
• « » / « » /
• « » () ;
• /
• (, ,) , ,
• , ,) , ,
• , , , ;
• (- / .16
• « » ,
• , , /
• « ».
• , .
• .
• .11 « » ,
• « ».
• ,
• « » (19.09.2014 3913 /1) (- « ») ,
• « » ,
• « » .
• : « » ()
• : « »
• : 107078, . , . , .34 ()
• : ()
• , , , ,
• , , , :
• 3 ()
• « » , « »
• « ».
• , , ,
• , , , ,

:
 ,
 ,
 .
 -3() .
 : « », « »
 « », .
 « » 2 196 000 (« » 1000 ()) .
 « »
 « » « ».
 « », « »
 « » . () « »:
 () « »
 :

$$i = Ci * Nom * (Ti - Ti) / 365,$$
 :
 i- ;
 i- () « » () ;
 Ci- i- (« » 3%) ;
 Nom- « », « »
 - « » i-
 Ti () ;
 i- ;
 1- « ».
 2-
 1- .
 Ti- i- .
 1- 27- -
 , , - ,
 2- 3
 () , -
 2- 27- .
 , , (Ti - Ti) .
 « »
 (.
 , () ,
 5 9). 0 4, , ,
 « » « » 3% .
 « » 2 () .
 « »
 ()
 ,
 « », :

$$= (+ ARAA + BRAA - PAA +) / N ,$$
 :

- « » (),
 « » (). < 0 ,
 0 (). « », « »;
 .9.2 « »;
 ARAA - .9.2 « »;
 BRAA - .9.2 « »;
 PAA - .9.2 « »;
 M - .9.2 « »;
 N - .9.2 « »;
 « » ()
). ()
 , 27-
 , , - , , ,
 . , - , -
 , () .
 « » ()
 « », .9.4
 « »
 () « », .9.4
 « ». 1 2047.
 () « »
 , « »
 « »
 « » 732 000 () .
 « » 1000 () .
 « » « »
 , « », « »
 « » . () « »:
 « » 1 ()
 « » ()
 « » () « »
 « » .9.4 - « » ()
 « » .
 « » ,
 « »
 :

$$= (- RPP +) / N ,$$
 :
 - () « »;
 - , ,
 ? .
 , ,
 .
 « »

M - .9.2 « »;

- , (, « » , « ») , (i) (? + RAA + BRAA - PAA + M + - (K + K)

* N) (ii) « »

(), .9.2 « » « »

(N). « », ,

() « » / ,

« », = 0. .9.2 « »;

- « », .12.2.5. « ».

« », .9.2 « » ,

N - « » ,

N - ; « »,

; K

« », K

« »;

, , « »

« ». , « »

« » (« », ,

).

« » (

).

() « » « » « ».

« » « » « ».

, « », « » « ».

« », « » .

« », « » « » .

6 13 ,

« » .

, .9.5 « » « » « »

« » « », .9.5

« ».

« » , « »

.

8.4.1.2.

« » « » « », « », « » « ».

	« »
	« »
	119049, . , . , .10, .2
	« »
	« »
	117997, . , . , .12, .2
	0928 77
	20 2010 .
	433-400400/14
	15 2014 .
	.

	5
	15 2014 . 14 2015 . (, ,)
() ,	1. , : - (, , ,) ; - (, ,) , ; - (,) , ; - , (, ,) , (, ,) , ,) , , . 2. : -) (, (,) , ; - () ,

	<p>()</p> <p>() , , ;</p> <p>- ()</p> <p>(),</p> <p>()</p> <p>, () , , ;</p> <p>- (,)</p> <p>() -</p> <p>, ;</p> <p>- (,)</p> <p>,</p> <p>/ ,</p> <p>, .</p>
,	<p>:</p> <p>) 5 000 000 ()</p> <p>;</p> <p>) 2 500 000 ()</p> <p>.</p>
,	

8.4.1.3.

, ,

, ,

, ,

, :

.

10522002333, 57	5622338280, 00	187, 15
-----------------	----------------	---------

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	5 240 492 274, 86
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %	41, 33
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	10,85 0
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	1 425
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	5 123

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

1) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного
---	--

	покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	97,53
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0 0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,53 97,53
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0 0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,47
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,47
денежные средства в иностранной валюте	0
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
Недвижимое имущество	0

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе:	97,53
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	99,82
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	0,18

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3 424	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,	3 424	100

в том числе удостоверенные закладными	3 424	100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3 424	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	3 424	100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	0	0

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	0
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
	2	0,06
	316	9,23
	76	2,22
	323	9,43
	382	11,16
	37	1,08
	36	1,05
-	884	25,82
-	1364	39,83
-	4	0,12

ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	5	0,15
30 - 60 дней	1	0,03
60 - 90 дней	1	0,03
90 - 180 дней	2	0,06
Свыше 180 дней	3	0,09
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0

. 8.4.1.1-8.4.1.4.

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

,

,

—

,

:

:

:

« »

: 4-02-82445-
: 18.11.2014

,

:

: 24.12.2014

: 4 392 000

: 1 000

: 4 392 000 000

1) 1-

, : ()
 , : 19 () , 97
 , : 87 708 240,00 ()
 () 00 ; : 27.02.2015
 () :
 , : 87 708 240,00 ()
) 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 82 () , 10
 , : 360 583 200,00()
 ()) 00 ; : 27.02.2015
 :
 , : 360 583 200,00()
) 00 ;
 ,%:100.

2) 2-

, : ()
 , : 20 () 14 ,
 , : 88 454 880,00 ()
 ()) 00 ; : 27.05.2015
 :
 , : 88 454 880,00 ()
) 00
 ;
 ,%:100.

, :
 , : 33 () , 44
 , : 146 868 480,00()
 ()) 00 ; : 27.05.2015
 :

, : 146 868 480,00() 00 ;
 ,%:100.

3) 3-

, : ()
 , : 20 () 06 ,
 , : 88 103 520 (,
) 00 : 27.08.2015
 () :
 , : 88 103 520 () 00
 ,%:100.

, :
 , : 36 () 28 ,
 , : 159 341 760 () 00 ,
 () : 27.08.2015
 , :
 , : 159 341 760 () 00
 ,%:100.

4) 4-

, : ()
 , : 19 () 24 ,
 , : 84 502 080 (,
) 00 ; : 27.11.2015
 () :
 , : 84 502 080 () 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 33 () 59 . ,
 , : 147 527 280 () 00 ; ,
 () : 27.11.2015
 , :
 , : 147 527 280 () 00 ;
 ,%:100.

5) 5-

, : ()
 , : 18 () 48
 , : 81 164 160 () 00 ;
 () : 29.02.2016
 :
 , : 81 164 160 () 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 35 () 05 .
 , : 153 939 600 () 00 ;
 () : 29.02.2016
 :
 , : 153 939 600 () 00 ;
 ,%:100.

6) 6-

, : ()
 , : 17 () 30
 , : 75 981 600 () 00 ;
 () : 27.05.2016
 :
 , : 75 981 600 () 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 37 () 23 .
 , : 163 514 160 () 00 ;
 () : 27.05.2016
 :
 , : 163 514 160 () 00 ;
 ,%:100.

7) 7-

, : ()
 , : 16 () 84
 , : 73 961 280 () 00 ;
 () : 29.08.2016

, : : 73 961 280 () 00 ;
,%:100.

, :
, : 38 () ' 04 . ,
, : 167 071 680 () 00 ; : 29.08.2016
() :
, : 167 071 680 () 00 ;
,%:100.

:
:
:
: « »
: 4-03-82445-
: 18.11.2014

, :
, : 24.12.2014
, :
, : 2 196 000
, : 1 000
: 2 196 000 000

1) 1-

, : ()
, : 6 () 66 ,
, : 14 625 360,00 () 00 ,
() : 27.02.2015
, : 14 625 360,00 () 00
,%:100.
, :
, : 82 () ' 10 ,
, : ,

) : 180 291 600,00(

 () : 27.02.2015

 :

 , : 180 291 600,00(

) 00

 ,%:100.

2) 2-

, : ()

 , : 6 () 71 ,

 , : 14 735 160,00 (,

) 00

 () : 27.05.2015

 :

 , :14 735 160,00 (

) 00

 ,%:100.

, :

 , : 33 () 44 ,

 , : 73 434 240,00(,

) 00

 () : 27.05.2015

 :

 , : 73 434 240,00(

) 00

 ,%:100.

3) 3-

, : ()

 , : 6 () 69 ,

 , : 14 691 240 (,

) 00

 () : 27.08.2015

 :

 , : 14 691 240 (

) 00

 ,%:100.

, :

 , : 36 () 28 ,

 , : 79 670 880 (,

) 00

 () : 27.08.2015

 :

 , : 79 670 880 (

) 00

,%:100.

4) 4-

, : ()
 , : 6 () 41 ,
 , : 14 076 360 () 00 ; ,
 () : 27.11.2015
 , : 14 076 360 () 00 ;

,%:100.

, :
 , : 33 () 59 ,
 , : 73 763 640 () 00 ; ,
 () : 27.11.2015
 , : 73 763 640 () 00 ;

,%:100.

5) 5-

, : ()
 , : 6 () 16 ,
 , : 13 527 360 () 00 ; ,
 () : 29.02.2016
 , : 13 527 360 () 00 ;

,%:100.

, :
 , : 35 () 05 ,
 , : 76 969 800 () 00 ; ,
 () : 29.02.2016
 , : 76 969 800 () 00 ;

,%:100.

6) 6-

, : ()
 , : 5 () 77 ,
 , : 12 670 920 ()

) 00 ;
() : 27.05.2016
:
, : 12 670 920 ()
00 ;

,%:100.

, :
, : 37 () , 23 ,
, : 81 757 080 () ,
() 00 ; : 27.05.2016
, : 81 757 080 ()
00 ;

,%:100.

7) 7-

, : ()
, : 5 () 61 ,
, : 12 319 560 () ,
() 00 ; : 29.08.2016
, : 12 319 560 ()
00 ;

,%:100.

, :
, : 38 () , 04 ,
, : 83 535 840 () ,
() 00 ; : 29.08.2016
, : 83 535 840 ()
00 ;

,%:100.

:
:

:

« »

: 4-01-82445-
: 13.11.2014

,

:

: 24.12.2014

:

, : 732 000

, : 1 000

: 732 000 000

:

1) 1-

, : ()

, : 0 () 01 ,

, : 7 320,00 () ' 00

() : 27.02.2015

:

, : 7 320,00 ()

,%:100.

2) 2-

, : ()

, : 65 () 51 ,

, : 47 953 320,00 . ()

() : 27.05.2015

:

, : 47 953 320,00 . ()

,%:100.

3) 3-

, : ()

, : 97 () 77 ,

, : 71 567 640 ()

() : 27.08.2015

:

, : 71 567 640 ()

,%:100.

4) 4-

, : ()

, : 88 () 73 ,

, : 64 950 360 () ;

() : 27.11.2015

, : : 64 950 360 () 00 ;
,%:100.

5) 5-

, : ()
, :105 () 55 ,
, : 77 262 600 () 00 ;
() : 29.02.2016
, :
, : 77 262 600 () 00 ;
,%:100.

6) 6-

, : ()
, :88 () 62 ,
, : 64 869 840 () 00 ;
() : 27.05.2016
, :
, : 64 869 840 () 00 ;
,%:100.

7) 7-

, : ()
, :96 () 55 ,
, : 70 674 600 () 00 ;
() : 29.08.2016
, :
, : 70 674 600 () 00 ;
,%:100.

8.8.

, :
- ,
.
,
12.2.7

, 16

« » 16

« ».

:

:

(1) , , ,

(2) , ; , ,

(i) : (

. (1));

(ii) « » / « »

;

(iii) ; ,

(iv) ; ,

(v) , ; (. .

);

(3) , ;

(i) ;

(ii) ;

(iii) ;

(iv) ;

(v) ;

(vi) ;

(vii) ;

(viii) ;

(ix) ;

(x) ;

(xi) ;

(xii) ;

(xiii) « » /

« ».

(4) ()

« » « »;

(5) « »

« »;

(6) " - "; ,

(7) () « » () « »

.9.2

« »

ARAA = E + 0 + ESOA + EPAAi-1 - ERAAi-1 - BPO,

ARAA - () , « » ()

« » « »;

- ;

0 - .16 ;

SOA - ;

PAAi-1 - , ;

RAAi-1 - , « » , « » /

() « » /

« »;
BPO – « » ;
ARAA < 0, 0;
 (8) « » / () « » (« »)
 « » (« ») ,

;
BRAA = E + 0 + ESOA + EPAAi-1 – ERAAi-1 – ARAA
 : BRAA – () , ()
) « », « » / ()
 « » (« »)
 (9) BRAA < 0, « »);
 0;
 /

- 1) ;
- 2) ;
- (10) ,
- (11) ; " -
- (12) " ; " -
- (13) " ; « »

« ».
 ,
 , , , , ,
 (1) - (6) , (1) - (6) ,
 , .

- (1) , ;
- (2) ;
- (3) ;
- (4) « » « »
- « » « » ; « »
- (5) « » « »
- « ».
- ,
- ,
- .

- (1) , ; ,
- (2) « » « » ; ()
- (3) « » « » ; « »

(4) « »

(5) « »;

(6) « » -

(7) :

(i) . (1));

(ii) « » / « »

(iii) ;

(iv) ;

(v) ; (. .

(7) , :

(i) ;

(ii) ;

(iii) ;

(iv) ;

(v) ;

(vi) ;

(vii) ;

(viii) ;

(ix) ;

(x) ;

(xi) ;

(xii) ;

(xiii) « » /

(8) « ».

(9) « ».

127- 26 2002 .« ()»

5 ()

(-« -« »), (-« »)

»).

(« »,

« ».

« » ;

() - 2.5 % « » ;

() ;

.. () , () - ,

. (1) - (6) 3,50 % « » , « » ,

() « » , (.. ()) ;

3,50 % (() -) -

« » , « »

() (« » , ()) ;

() - , - () ,

« 000 000 » , 55

« » :

- 3,5 % « » , « » ,

55 000 000 .

- ;

- ()

, 5 ()

« » , « » « »

;

- «B3»

- Moody's Investors Services;

, , .

, .

.

« »

« »

? , « » ,

« »

« »

« » .

(a) : () « » « » ;

(b) « » / () « », « », « »
« » « », « »
;

(c) ; , . (1) – (3)

(d) « » « » –
« » () ,
() « » « ».

« » / 200 000 (- »).
, , ,
« », « », .
« ».
, , ,
, « » ? , « ».
. 9.2. .
, . 16.8
« » . 16.8
« ».
, , ,
« », « », « » « » , ,
».
0 .
, , 0,75 (,
) ,
. , 5 ()
. « » , ?
« » ,
« » « »

$$= \text{Nomj} * Cj * ((T - Tj) / 365) / 100\%,$$

;
 « », ;
 « » j-
 ;
 j- T;
 Cj - j- , (« »
 3 %);
 T - , - j- (T - Tj) ;
 « »
 (;
 ; () ,
 0 4, ,
 5 - 9).
 « »
 , « »
 « »
 « ».
 « »
 « » ,
 :
 « » , « » »
 , 125009, , « » ,
 13 : 077-007
 20.12.2013 .
 , ()
 « » ,
 « » ,
 .5 .8 " ,
 4 90 4
 4 - 12 35, IX (, XI XI.1 3
), X, XI XI.1
 - 5 20 26 1995 N 208- " 8 1998 N 14- " 3
 23, 24, 45 46 " .
 8.9.
 ,
 ,

Всего пронумеровано, прошитуровано
и скреплено печатью 43 листа (ов)



генеральный директор ООО «ТМОФ РУС»
председатель ЗАО «ИДА ХМБ-2» на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 02-02-2014 г.

Д.С. Шарп