

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.июл.2015
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2015
Дата ежеквартального отчета	20.ноя.2015
Дата выплаты купона	27.ноя.2015

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Сервисный агент	Ханты-мансийский банк ОАО
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»:	3 725 206 560.00 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»:	1 862 603 280.00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	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.авг.2015		
Купонный период с / по:		27.авг.2015 - 27.ноя.2015		
Следующий купонный период с / по:		27.ноя.2015 - 27.фев.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		27.ноя.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		29.фев.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	84 502 080.00 руб.	В расчете на одну облигацию	19.24 руб.
	Класс «Б»:	14 076 360.00 руб.	В расчете на одну облигацию	6.41 руб.
	Класс «В»:	64 950 360.00 руб.	В расчете на одну облигацию	88.73 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	147 527 280.00 руб.	В расчете на одну облигацию	33.59 руб.
	Класс «Б»:	73 763 640.00 руб.	В расчете на одну облигацию	33.59 руб.
	Класс «В»:	0.00 руб.	В расчете на одну облигацию	0.00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0.8146		
	Класс «Б»:	0.8146		
	Класс «В»:	1.0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		3 577 679 280.00 руб.	В расчете на одну облигацию	814.59 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		81 164 160.00 руб.	В расчете на одну облигацию	18.48 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 788 839 640.00 руб.	В расчете на одну облигацию	814.59 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		13 527 360.00 руб.	В расчете на одну облигацию	6.16 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 836.56 руб.
Все процентные поступления:	170 597 208.64 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:	15 981 321.02 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	186 617.85 руб.
Итого:	186 767 984.07 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Входящий остаток:		186 767 984.07 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0.00 руб.	186 767 984.07 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	18 568.00 руб.	186 749 416.07 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:	988 441.57 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0.00 руб.	
(vi) Регистратору:	7 000.00 руб.	
(vii) Рейтинговому агентству по договору с Рейтинговым агентством:	0.00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	188 462.41 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:	929 047.02 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	893 596.87 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 819 473.57 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:		180 828 994.63 руб.
(i) Облигаций класса «А»:	84 502 080.00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	14 076 360.00 руб.	
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320.00 руб.	82 250 554.63 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0.00 руб.	82 243 234.63 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0.00 руб.	82 243 234.63 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»:	17 294 146.32 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		64 949 088.31 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.	64 949 088.31 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0.00 руб.	64 949 088.31 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0.00 руб.	64 949 088.31 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	64 943 040.00 руб.	6 048.31 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	61 287.73 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:	203 987 294.18 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	17 294 146.32 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	221 342 728.23 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		221 342 728.23 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0.00 руб.	221 342 728.23 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»:	221 290 920.00 руб.	51 808.23 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0.00 руб.	51 808.23 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
2 836.56 руб.	186 765 147.51 руб.	186 761 935.76 руб.	6 048.31 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
61 287.73 руб.	221 281 440.50 руб.	221 290 920.00 руб.	51 808.23 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.	17 294 146.32 руб.	17 294 146.32 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 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 378 113 324.70 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Гонтарук Виталий VVGontaruk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Новочеремушкинская, 69