

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Сводная ведомость:

Секция	Содержание	Страница
1	Содержание	1
2	Сводная информация по облигациям	2 - 3
3	Денежные Средства Эмитента (рубли)	3 - 4
4	Платежи Эмитента (рубли)	5 - 9
5	Баланс по Регистрам Эмитента	10 - 11

Рассмотрение информации:

Эмитент:

Сервисный агент:

Расчетный агент:

Банк-держатель счета:

Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
ПАО РОСБАНК

Дата начала расчетного периода:

01/07/2016

Дата окончания расчетного периода:

30/09/2016

Дата ежеквартального отчета:

25/10/2016

Выплата купона:

25/11/2016

Контактная информация:

Расчетный агент:

Chris Prudden

Тел: +44 20 7508 6436

Факс: +44 20 7500 5877

christopher.richard.prudden@citi.com

Citibank N.A.
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5LB
United Kingdom

Chris Prudden
Vice President
tel: +44 20 7508 6436
fax: +44 20 7500 5877
christopher.richard.prudden@citi.com

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Сводная информация по облигациям:

Государственный регистрационный	Класс А	4-01-79647-Н
	Класс Б	4-02-79647-Н
Оригинальный рейтинг облигаций	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Текущая рейтинг облигаций	Класс А	Baa3
	Класс Б	NR
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	4,949,692,000.00
	Класс Б	1,563,061,000.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	2,321,702,529.52
	Класс Б	1,563,061,000.00
Количество облигаций выпуска	Класс А	4,949,692
	Класс Б	1,563,061
Купонная ставка по облигациям класса А		9.20%
Периодичность выплаты купона		Quarterly
Дата размещения облигаций		19/07/2013
Последняя дата выплаты купона		25/08/2016
Купонный период с / по		25/08/2016 - 25/11/2016
Следующий купонный период с / по		25/11/2016 - 25/02/2017
Текущая дата выплаты купона		25/11/2016
Следующая дата выплаты купона		27/02/2017

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Сводная информация по облигациям:

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	53,852,648.96	Одну облигацию	10.88
	Класс Б	71,650,716.24	Одну облигацию	45.84
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	163,438,829.84	Одну облигацию	33.02
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.4360400		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		2,158,263,699.68	Одну облигацию	436.04
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		50,041,386.12	Одну облигацию	10.11

Регистре процентных поступлений (рубли)

	Сальдо на начало периода:	1,264.80
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		134,642,508.97
(б) любой Суммы поступлений по основному долгу для покрытия Недостатка процентных поступлений;		0.00
(в) любой суммы, привлеченной из Резервного фонда специального назначения для покрытия Недостатка процентных поступлений.		0.00
	Итого:	134,643,773.77

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Регистр поступлений по основному долгу (рубли)

	Сальдо на начало периода:	44,625.67
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		58,777,091.99
(б) всех Страховых поступлений, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая ее) в отношении Закладных и/ Прав (требования), которые не являются Дефолтными закладными или Дефолтными правами (требования) и относятся к непогашенному остатку основного долга по таким Закладным или Правам (требования);		0.00
(в) любых других сумм, полученных Эмитентом каким бы то ни было способом и прямо относящихся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной или Праву (требования), не являющейся/-ющимся Дефолтной закладной или Дефолтным правом (требования);		98,655,840.03
(г) в любую Дату выплаты - любой Суммы процентных поступлений для покрытия Дефицита поступлений по основному долгу в отношении Облигаций класса «А», определяемой на соответствующую Расчетную дату и переводимой из Регистра процентных поступлений;		0.00
(д) в любую Дату выплаты любой Суммы процентных поступлений для покрытия дефицита поступлений по основному долгу в отношении облигаций класса «Б», определяемой на соответствующую Расчетную дату и переводимую из Регистра процентных поступлений;		6,002,834.57
(е) любой Суммы высвобождаемых средств резервного фонда специального назначения, списанной Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить Непогашенную номинальную стоимость Облигаций класса «А» в дату, когда Облигации должны быть погашены полностью (в том числе в случае досрочного погашения); и		0.00
(ё) любой Суммы высвобождаемых средств резервного фонда специального назначения, списанной Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить Непогашенную номинальную стоимость Облигаций класса «Б» в дату, когда Облигации должны быть погашены полностью (в том числе в случае досрочного погашения).		0.00
	Итого:	163,480,392.26

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фонд остальных
(а) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами;	265,223.01	134,643,773.77
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		134,378,550.76
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	10,500.00	
(ii) платежей, связанных с допуском и листингом Облигаций класса «А» на бирже;	160,000.00	
(iii) государственных пошлин, связанных с Закладными и Правами (требования) или государственной регистрацией Эмитента в качестве законного владельца Закладных и Прав (требования);	0.00	
(iv) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;	10,900.00	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		134,197,150.76
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	312,920.50	
(ii) выплаты Андеррайтеру в соответствии с Договором андеррайтинга;	0.00	
(iii) выплаты Национальному расчетному депозитарию по Договору эмиссионного счета;	0.00	
(iv) выплаты Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг специализированного депозитария;	625,714.64	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	59,000.00	
(vi) выплаты Рейтинговым агентствам в соответствии с Договорами с рейтинговыми агентствами;	0.00	
(vii) выплаты Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных;	291,088.48	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	0.00	
		132,908,427.14

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		132,908,427.14
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	660,988.33	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	562,298.03	
		131,685,140.78
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	176,843.46	
		131,508,297.32
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	53,852,648.96	
		77,655,648.36
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		76,092,587.36
(ж) внесение денежных средств в резервные фонды Эмитента в размере, требующемся для пополнения указанных резервных фондов до соответствующих обязательных величин,		
(i) в Резервный фонд специального назначения;	0.00	
(ii) в Резервный фонд на непредвиденные расходы;	0.00	
		76,092,587.36
(з) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $ARAA = \sum ODD3 + НВП0 + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - BPO$	0.00	
		76,092,587.36

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		76,092,587.36
(и) направление денежных средств на погашение (частичное погашение)Облигаций класса «А» и/или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (после полного погашения Облигаций класса «А») в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $BRAA = \sum ODD_3 + НВП_0 + \sum SOA + \sum PAA_{i-1} - \sum RAA_{i-1} - ARAA$	6,002,834.57	70,089,752.79
(й) выплата процентов, комиссий, штрафов и пеней (если применимо) по кредитным договорам, заключенным между Эмитентом в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора;	0.00	70,089,752.79
(к) выплата в погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по кредитным договорам, заключенным между Эмитентом в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора;	0.00	70,089,752.79
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	70,087,655.24	2,097.55

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"
Инвестору Отчета



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Поступлений распределения основному долгу (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	163,480,392.26
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	163,438,829.84	163,480,392.26
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	41,562.42
		41,562.42

Погашение по кредитным договорам:

Сумма кредита, получено всего		115,817,787.00
Сумма ОД по кредиту на начало расчетного периода		0.00
Проценты по кредиту к уплате		0.00
Сумма ОД по кредиту к уплате		0.00
Сумма ОД по кредиту после уплаты		0.00

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Резервный книга приложением если облигации погашены в полном объеме

**Сумма подлежащая
выплаченная**

Фундс остальных

В день когда Облигации класса «А» должны быть погашены полностью

0.00

(а) для уплаты на равных условиях и на пропорциональной основе процентов, причитающихся и подлежащих уплате по Облигациям класса «А»;

0.00

0.00

(б) для уплаты на равных условиях и на пропорциональной основе Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пока она не станет равной нулю;

0.00

и если Облигации класса «Б» должны быть полностью погашены

0.00

(в) для уплаты на равных условиях и на пропорциональной основе любых сумм, причитающихся и подлежащих уплате по Минимальному купонному доходу по облигациям класса «Б»;

0.00

0.00

(г) для уплаты на равных условиях и на пропорциональной основе Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» до тех пор, пока она не будет полностью погашена; и

0.00

0.00

(д) для уплаты на равных условиях и на пропорциональной основе всех оставшихся процентов по Облигациям класса «Б», рассчитанных в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б».

0.00

0.00

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Баланс по Регистрам

Регистр резерва

Сальдо на начало периода:	171,374,016.68
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	9,956,330.20
Баланс на дату выплаты	161,417,686.48

Регистр резервного фонда специального назначения:

Сальдо на начало периода:	171,174,016.68
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	9,956,330.20
Баланс на дату выплаты	161,217,686.48

Регистр резервного фонда на непредвиденные расходы:

Сальдо на начало периода:	200,000.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	200,000.00

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2016

Баланс по Регистрам

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигациям класса «А»:

Сальдо на начало периода:	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу для Облигациям класса «Б»

Сальдо на начало периода:	0.00
Кредит по Регистру	6,002,834.57
Дебет по Регистру	6,002,834.57
Баланс на дату выплаты	0.00

кредитным договорам

Сумма кредита, получено всего	115,817,787.00
Сумма ОД по кредиту на начало расчетного периода	0.00
Проценты по кредиту к уплате	0.00
Сумма ОД по кредиту к уплате	0.00
сумма ОД по кредиту после уплаты	0.00