

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



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**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: Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"  
Сервисный агент: ОАО Ханты-Мансийский банк  
Расчетный агент: Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  
Банк-держатель счета: ЗАО Ситибанк

Дата начала расчетного периода: 01/07/2014  
Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014  
Дата ежеквартального отчета: 27/10/2014  
Выплата купона: 25/11/2014

**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

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**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	3,964,109,328.96
	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		25/08/2014
Купонный период с / по		25/08/2014 - 25/11/2014
Следующий купонный период с / по		25/11/2014 - 25/02/2015
Текущая дата выплаты купона		25/11/2014
Следующая дата выплаты купона		25/02/2015

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**Сводная информация по облигациям:**

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	91,915,780.44	Одну облигацию	18.57
	Класс Б	64,554,419.30	Одну облигацию	41.30
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	229,022,248.84	Одну облигацию	46.27
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.7546100		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		3,735,087,080.12	Одну облигацию	754.61
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		86,619,610.00	Одну облигацию	17.50

**Регистре процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	13,434.79
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		174,647,421.53
(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
	<b>Итого:</b>	174,660,856.32

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**Регистр поступлений по основному долгу (рубли)**

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	11,113.92
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		60,484,047.98
(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);		1,396,282.84
(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);		152,629,828.97
(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;		14,531,388.77
(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
	<b>Итого:</b>	229,052,662.48



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**Порядка распределения процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сумма подлежащая выплаченная</b>	<b>Фонд остальных</b>
(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;	36,941.00	174,660,856.32
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		174,623,915.32
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	0.00	
(ii) платежей, связанных с допуском и листингом Облигаций класса «А» на бирже;	0.00	
(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;	15,368.29	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		174,608,547.03
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	205,225.00	
(ii) выплаты Андеррайтеру в соответствии с Договором андеррайтинга;	0.00	
(iii) выплаты Национальному расчетному депозитарию по Договору эмиссионного счета;	842,035.65	
(iv) выплаты Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг специализированного депозитария;	0.00	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	0.00	
(vi) выплаты Рейтинговым агентствам в соответствии с Договорами с рейтинговыми агентствами;	999,050.00	
(vii) выплаты Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных;	403,416.22	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	0.00	
		172,158,820.16



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)	Сумма подлежащая выплаченная	Фонд остальных
		172,158,820.16
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	502,123.76	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	493,158.81	
		171,163,537.59
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	161,201.24	
		171,002,336.35
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	91,915,780.44	
		79,086,555.91
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		77,523,494.91
(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	
		77,523,494.91
(з) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $ARAA = \sum ODD3 + \sum NP0 + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - BPO$	0.00	
		77,523,494.91



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**Порядка распределения процентных поступлений (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(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 = $\sum \text{ОДДЗ} + \text{НВП0} + \sum \text{SOA} + \sum \text{PAAi-1} - \sum \text{RAAi-1} - \text{ARAA}$	14,531,388.77	77,523,494.91
(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	62,992,106.14
(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	62,992,106.14
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	62,991,358.30	62,992,106.14
		747.84



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2014

**Поступлений распределения основному долгу (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	229,052,662.48
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	229,022,248.84	229,052,662.48
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	30,413.64
		30,413.64

**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: 30/09/2014

**Резервный книга приложением если облигации погашены в полном объеме**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		0.00
<i>В день когда Облигации класса «А» должны быть погашены полностью</i>		
(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	
<i>и если Облигации класса «Б» должны быть полностью погашены</i>		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: 30/09/2014

#### Баланс по Регистрам

##### Регистр резерва

Сальдо на начало периода:	270,479,249.50
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	270,479,249.50

##### Регистр резервного фонда специального назначения:

Сальдо на начало периода:	270,279,249.50
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	270,279,249.50

##### 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: 30/09/2014

#### 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	14,531,388.77
Дебет по Регистру	14,531,388.77
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