

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-160601/46 от 01.06.2016

Общие сведения	
Полное фирменное наименование Эмитента	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (выпусков), серии, срок погашения выпуска (выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	Жилищные облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А", в количестве 4 949 692 (четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 25 августа 2045 года, размещаемые по открытой подписке; Жилищные облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б", в количестве 1 563 061 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 25 августа 2045 года, размещаемые по закрытой подписке
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием	Рубль РФ
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	4-01-79647-Н;4-02-79647-Н
Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	23.05.2013

Форма № 15 СРИПО

Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"
--	--

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.05.2016 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.05.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 29.04.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	7 783 348 708,20	7 958 325 101,28
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	5 096 702 647,80	5 226 385 026,48
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 686 646 060,40	2 731 940 074,80
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	180 757 246,80	190 677 755,14
в валюте Российской Федерации	031	180 757 246,80	190 677 755,14
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 964 105 955,00	8 149 002 856,42

Дата формирования документа: 01.06.2016



Россия, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Тел./факс 777-29-64 (доб. 474, 337)
Email: depo@region.ru www.region.ru

Форма № 15 СРИПО

Старший специалист специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК РЕГИОН" _____ / Черевко А.Г. /