

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



Дата окончания расчетного периода: 31/12/2016

**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:

01/10/2016

Дата окончания расчетного периода:

31/12/2016

Дата ежеквартального отчета:

23/01/2017

Выплата купона:

27/02/2017

**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: 31/12/2016

**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	2,158,263,699.68
	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		25/11/2016
Купонный период с / по		25/11/2016 - 25/02/2017
Следующий купонный период с / по		25/02/2017 - 25/05/2017
Текущая дата выплаты купона		27/02/2017
Следующая дата выплаты купона		25/05/2017

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



Дата окончания расчетного периода: 31/12/2016

**Сводная информация по облигациям:**

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	50,041,386.12	Одну облигацию	10.11
	Класс Б	63,303,970.50	Одну облигацию	40.50
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	179,525,328.84	Одну облигацию	36.27
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.3997700		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		1,978,738,370.84	Одну облигацию	399.77
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		44,398,737.24	Одну облигацию	8.97

**Регистре процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	2,097.55
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		129,329,798.70
(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>	129,331,896.25

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: 31/12/2016

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

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	41,562.42
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		56,929,741.06
(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);		109,360,008.18
(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;		13,213,846.99
(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>	179,545,158.65

**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;	131,693.11	129,331,896.25
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		129,200,203.14
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	9,000.00	
(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;	9,800.00	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		129,181,403.14
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	296,760.50	
(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;	750,466.21	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	66,825.00	
(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;	279,341.71	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	36,000.00	
		127,752,009.72

**Порядка распределения процентных поступлений (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		127,752,009.72
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	590,207.35	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	493,330.89	
		126,668,471.48
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	109,185.39	
		126,559,286.09
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	50,041,386.12	
		76,517,899.97
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		74,954,838.97
(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	
		74,954,838.97
(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	
		74,954,838.97

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



Дата окончания расчетного периода: 31/12/2016

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		74,954,838.97
(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: $BRAA = \sum ODD3 + \sum NP0 + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - ARAA$	13,213,846.99	61,740,991.98
(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	61,740,991.98
(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	61,740,991.98
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	61,740,909.50	82.48

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



Дата окончания расчетного периода: 31/12/2016

**Поступлений распределения основному долгу (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	179,545,158.65
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	179,525,328.84	179,545,158.65
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	19,829.81
		19,829.81

**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: 31/12/2016

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

**Сумма подлежащая  
выплаченная**

**Фундс остальных**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
<i>В день когда Облигации класса «А» должны быть погашены полностью</i>		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	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: 31/12/2016

#### Баланс по Регистрам

##### Регистр резерва

Сальдо на начало периода:	161,417,686.48
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	6,782,711.44
Баланс на дату выплаты	154,634,975.04

##### Регистр резервного фонда специального назначения:

Сальдо на начало периода:	161,217,686.48
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	6,782,711.44
Баланс на дату выплаты	154,434,975.04

##### 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: 31/12/2016

**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	13,213,846.99
Дебет по Регистру	13,213,846.99
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