

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



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2016

**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: Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1"  
Сервисный агент: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Расчетный агент: Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  
Банк-держатель счета: АО КБ «Ситибанк»

Дата начала расчетного периода: 01/04/2016  
Дата окончания расчетного периода: 30/06/2016  
Дата ежеквартального отчета: 26/07/2016  
Выплата купона: 25/08/2016

**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: 30/06/2016

**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	2,561,614,100.76
	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		25/05/2016
Купонный период с / по		25/05/2016 - 25/08/2016
Следующий купонный период с / по		25/08/2016 - 25/11/2016
Текущая дата выплаты купона		25/08/2016
Следующая дата выплаты купона		25/11/2016

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



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2016

**Сводная информация по облигациям:**

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	59,396,304.00	Одну облигацию	12.00
	Класс Б	65,804,868.10	Одну облигацию	42.10
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	239,911,571.24	Одну облигацию	48.47
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.4690600		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		2,321,702,529.52	Одну облигацию	469.06
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		53,852,648.96	Одну облигацию	10.88

**Регистре процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	12,256.94
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		141,299,508.17
(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>	141,311,765.11

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: 30/06/2016

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

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	16,162.84
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		59,888,013.59
(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);		876,119.99
(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/-ющимися Дефолтной закладной или Дефолтным правом (требования);		168,047,268.03
(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;		11,128,632.46
(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>	239,956,196.91

**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;	399,159.60	141,311,765.11
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		140,912,605.51
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	30,500.00	
(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;	22,318.75	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		140,859,786.76
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	314,945.50	
(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;	662,654.04	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	0.00	
(vi) выплаты Рейтинговым агентствам в соответствии с Договорами с рейтинговыми агентствами;	1,931,400.00	
(vii) выплаты Резервному сервисному агенту по Договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных;	304,786.57	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	0.00	
		137,646,000.65

**Порядка распределения процентных поступлений (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		137,646,000.65
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	635,953.10	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	559,714.41	
		136,450,333.14
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	119,263.78	
		136,331,069.36
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	59,396,304.00	
		76,934,765.36
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		75,371,704.36
(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	
		75,371,704.36
(з) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $ARAA = \sum ODD3 + NBPO + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - BPO$	0.00	
		75,371,704.36

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



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2016

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		75,371,704.36
(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: $BRAA = \sum ODD3 + НВП0 + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - ARAA$	11,128,632.46	64,243,071.90
(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	64,243,071.90
(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	64,243,071.90
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	64,241,807.10	1,264.80

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



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2016

**Поступлений распределения основному долгу (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	239,956,196.91
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	239,911,571.24	239,956,196.91
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	44,625.67
		44,625.67

**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: 30/06/2016

**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: 30/06/2016

**Баланс по Регистрам**

Регистр резерва

Сальдо на начало периода:	180,757,246.80
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	9,383,230.12
Баланс на дату выплаты	171,374,016.68

Регистр резервного фонда специального назначения:

Сальдо на начало периода:	180,557,246.80
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	9,383,230.12
Баланс на дату выплаты	171,174,016.68

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: 30/06/2016

**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	11,128,632.46
Дебет по Регистру	11,128,632.46
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