

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



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**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: 01/04/2014  
Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014  
Дата ежеквартального отчета: 05/08/2014  
Выплата купона: 25/08/2014

**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: 30/06/2014

**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	4,226,591,495.72
	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		26/05/2014
Купонный период с / по		25/05/2014 - 25/08/2014
Следующий купонный период с / по		25/08/2014 - 25/11/2014
Текущая дата выплаты купона		25/08/2014
Следующая дата выплаты купона		25/11/2014



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**Сводная информация по облигациям:**

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	98,003,901.60	Одну облигацию	19.80
	Класс Б	10,503,769.92	Одну облигацию	6.72
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	262,482,166.76	Одну облигацию	53.03
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.8008800		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		3,964,109,328.96	Одну облигацию	800.88
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		91,915,780.44	Одну облигацию	18.57

**Регистре процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	0.00
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		184,219,625.77
(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>	184,219,625.77

Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

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

	<b>Сальдо на начало периода:</b>	39,930.80
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		61,646,095.60
(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);		1,332,919.68
(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);		194,975,856.97
(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;		4,498,477.63
(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>	262,493,280.68

Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**Порядка распределения процентных поступлений (рубли)**

	<b>Сумма подлежащая выплаченная</b>	<b>Фундс 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;	32,146.00	184,219,625.77
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		184,187,479.77
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	2,560.00	
(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;	6,158.80	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		184,178,760.97
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	175,813.50	
(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;	885,395.76	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	122,720.00	
(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;	418,546.81	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	0.00	
		182,576,284.90



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)	Сумма подлежащая выплаченная	Фонд остальных
		182,576,284.90
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	464,566.95	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	408,008.71	
		181,703,709.24
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	165,413.89	
		181,538,295.35
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	98,003,901.60	
		83,534,393.75
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		81,971,332.75
(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	
		81,971,332.75
(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	
		81,971,332.75



Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**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 = $\sum \text{ОДДЗ} + \text{НВП0} + \sum \text{SOA} + \sum \text{PAAi-1} - \sum \text{RAAi-1} - \text{ARAA}$	4,498,477.63	81,971,332.75
(й) выплата процентов, комиссий, штрафов и пеней (если применимо) по кредитным договорам, заключенным между Эмитентом в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора;	3,896,274.91	77,472,855.12
(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;	64,622,436.50	73,576,580.21
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	8,940,708.92	8,954,143.71
		13,434.79

Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**Поступлений распределения основному долгу (рубли)**

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	262,493,280.68
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	262,482,166.76	262,493,280.68
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	11,113.92
		11,113.92

**Погашение по кредитным договорам:**

Сумма кредита, получено всего	115,817,787.00
Сумма ОД по кредиту на начало расчетного периода	64,622,436.50
Проценты по кредиту к уплате	3,896,274.91
Сумма ОД по кредиту к уплате	64,622,436.50
Сумма ОД по кредиту после уплаты	0.00





Дата окончания расчетного периода: 30/06/2014

**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: 30/06/2014

#### 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: 30/06/2014

#### 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	4,498,477.63
Дебет по Регистру	4,498,477.63
Баланс на дату выплаты	0.00

#### кредитным договорам

Сумма кредита, получено всего	115,817,787.00
Сумма ОД по кредиту на начало расчетного периода	64,622,436.50
Проценты по кредиту к уплате	3,896,274.91
Сумма ОД по кредиту к уплате	64,622,436.50
сумма ОД по кредиту после уплаты	0.00