

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"

Код эмитента: 79647-Н

за 3 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 12.11.2012, бессрочный

Дата: 11 ноября 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ХМБ-1" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 12.11.2012, бессрочный



Д.С. Шарп

подпись



О.Ю. Белая

подпись

М.П.

01-16P A/RMA, 09.02.2016, 09.02.2018
: 11 2016 .

:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: **www.khmb-01.ru;**
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32950>

- I. , (),
 - 1.1. ,
 - 1.2. ()
 - 1.3. ()
 - 1.4.
 - 1.5.
- II. -
 - 2.1. -
 - 2.3.
 - 2.3.1.
 - 2.3.2.
 - 2.3.3.
 - 2.3.4.
 - 2.4. , ()
- III.
 - 3.1.
 - 3.1.1. ()
 - 3.1.2.
 - 3.1.3.
 - 3.1.4.
 - 3.1.5.
 - 3.2.
 - 3.2.1.
 - 3.2.5. ()
 - 3.2.6.
 - 3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8. () (),

VI. () ,

6.1-6.2.

6.1. ()

6.2. () , () 20 ,

20

6.3. () ,

6.4.

6.5. () ,

6.6.

6.7.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(), ()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

I.), , (,

1.1.

1.2. () () , () , () , () . " : " - " : « - »

: 125040, ,3- . , 2, 13
: 7707575221
: 1067746150251
: +7 (495) 937-3451
: +7 (495) 937-3451
: info@intercom-audit.ru

" : "

105120 , ,3- 3/9 .3
:
10201003075.

() () () ()

() ,	,
2014	
2015	

) , (,

() (,
-)
)
,) ()
, , (,)
(, -)
(,)
- ,)
, ,
() , :
(,) ,
, .
, () ,
) ()
) ()
() : ()
()

01-07/15-1 130 01.07.2015 .,

.
260 166,00 .

31.12.2015 .

" : "

" : "

: 117342, . , . , .17

: 7735073914

: 1027700253129

: +7 (495) 740-1601

: +7 (495) 740-1611

: info@delprof.ru

" : "

105120 , ,3- .3/9 .3
:
10201003075.

()

, () ()

() ,	,
2016	

) , (,)
(,)
-)
)
,)
, (,)
(, -)
-),
, ,
(), , :
(,),
, , (),
) , ()
) ()
() :

05-53 /16 20.06.2016 .

13. ()

14. , , 12

15. ,
:
: 1967

:
 : " "
 :
 :
 : 1968
 :
 : " " "
 : , " "
 : " "
 : " "
 : " "
 : 125171, , . , , .16 , .1, 8
 : (495) 777-0085
 : (495) 777-0086
 : 7704588720
 : 1067746307386

:
 : " "
 : " "
 : 125171, , . , , 16 ,
 1, 8
 : (495) 777-0085
 : (495) 777-0086
 : 7704598206
 : 1067746571760

II.

2.1.

, () ,
 () , () ,
 :
 : . / .

	2015, 9 .	2016, 9 .
--	-----------	-----------

	0	0
	14.67	11.45
	0.93	0.91
()	0	0
, %	0	0

- :
: 30.09.2016 .
.
:
(),
(11.11.2003 152- «
»).

(): ,
, ,
, .

9 2016 «
» 9
2015 21,95%.
30.09.2015 . 30.09.2016 .

9 2016 «
» 9 2015 2,15% .
9 2015 . 2016

, ,
.
30.09.2016 .

.13 11.11.2003 . 152- «
» () ,
, .

30.09.2016 . 190,51%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.09.2016 .

: . . .

	3 640 169
:	0
	0
,	0
	3 640 169
	265 680
:	
	0
,	0
	265 680
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	1 055
	0
	0
	0
	1 055
	0
	0
	0
	0
	0

, 10 () : « » : « » , 119049 , . , .10, 2

: 7708213619
 : 1037708002144

: 750

· · · (, ,):
 :
 : «
 »
 : « « »
 , 125009, , , .4/7,

2
 : 7705285534
 : 1027739051988

: 291

· · · (, ,):
 :

2.3.2.

() ,
 , 3, 6, 9 12 ,
 () , .

1. , " "	
(,)	
, RUR	4 949 692 RUR X 1000
, RUR	2 321 703 RUR X 1000
(), ()	32
, %	9,2
()	128
(),	

() ()	25.08.2045
() ()	c

2. , " "	
(,)	
, RUR	1 563 061 RUR X 1000
, RUR	1 563 061 RUR X 1000
(), ()	32
, %	*
()	128
(),	
() ()	25.08.2045
() ()	c
	<p>* = (- RPP + Mi) / N , : - () « »; - , , : () ; () , ; () , () ; () ; () ; () ,</p>

	<p> () ; .15); () .15 (« »). (« ») () • : .15 ; • « » N - « ». RPP - « », . (i)-(xii) .15 Mi - Mi-1) (i) - RPP + (ii) () « » (C), « », (N). Mi=0. () « » () 0 () 12 () () « » (« () () « » »). </p>
--	---

	<p>() « »</p> <p>0,001 ()</p> <p>, 1 () .</p> <p>« »</p> <p>() .</p> <p>() « » ()</p> <p>, « »</p> <p>14%</p> <p>»,</p> <p>« » ()</p> <p>« » 14% (</p> <p>- 365) .</p>
--	--

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

.3.1

- , , ... : () ,
-
-
-
-
- , .

2.4.1.

« » , « » ,
: ,

2.4.1.1.

, () ,
((,) ,) ,
, / .
 / , 45,89
() ,
 ,

2.4.1.2.

() , / , ...
 ,
 ,
 () (negative equity). / (negative equity).
 ,
 negative equity, ,

(« »). , 3 2016 .

2.4.2.

Fitch Ratings 14.10.2016

« » « ».

BBB-, « ».

Fitch , , , , .

S&P , , , .

« ».

S&P Moody's Investors Service

Fitch .

12 , , .

Fitch , , , , .

BBB. , 2016

2,3% , .

1,5% 2018

4% 2016- , Fitch.

« »,— « » Fitch.

Fitch , Brent 2017 — \$45

, 2018 — \$55 (2019).

, 2018 9,4% , Fitch, (34%

). 0,5% 2016 .

1,3 2% , .

3 2016 .

2.4.3.

, , , , .

, , , , .

(). , .

, , , .

2.4.3.1.

				2016	48,8	55,6
			2015		1,9 %	
-	2016 . (2016 .	2015 .)	-	6,1	
		2 %, 8,7	.18			
	1 %, -2,2 %, -3,6 %, (-1,05 %, 9,5 %, -8,2 %, -4,3 %	2016 .	2015 .)	-3,2	-2 %, .
- 8,5 %, -7,15				- 27 %, -5,4 %		
					1,9 %	
-	2016 . (2016 .	2015 .)	-	6,1	
		2 %, 8,7	.18			
	1 %, -2,2 %, -3,6 %, (-1,05 %, 9,5 %, -8,2 %, -4,3 %	2016 .	2015 .)	-3,2	-2 %, .
- 8,5 %, -7,15				- 27 %, -5,4 %		

« »

2.4.3.2.

(1),

16 2016

10,00%

2016

I-II 2017

4,5% 2017 4%

2017

2.4.4.

2.4.5. ()

2.4.6.

2.4.7. ,
 ,
 - , : ,
 , :
 - , . ,
 , , . ,
 , , (,) :
): - , ,
 , , . , ,
 , . :
 . , , 10
 , (,) :
 , . :
 , : ,
 , , 10 2016
 " 17 « 30.12.2015 N 461- " "
 " .
 , , ,
 . , , ,
 . 410, 412 , :
 , : -
 ; - ; -
 , ,
 ; - () ,
 , ,

(),
()
,
,
:
6 2011 405- «
» .5 .61
:
:1.
;2.
.

III.

3.1.

3.1.1.

()
:
-1"
: 03.10.2012
: " -1"
: 03.10.2012
(
)
:
«
»;
«
»
:
-1»,
«Mortgage agent KHMB-1».

3.1.2.

: 1127747008366
: 03.10.2012
:
46 . .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 00 85

: +7 (495) 777 00 86

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ : www.khmb-01.ru/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32950>

3.1.5.

7743865342

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

3.2.3. , ()

3.2.4. (,)

3.2.5. ()

()

3.2.6.

3.2.6.4.

02 2013' ,
 " (" - " - ").
 :3
 : 2

4-01-79647-H	23.05.2013
4-02-79647-H	23.05.2013

2015 2016
 • 45 %
 ;
 • ;
 • ;
 •
 I 2016 II-III 2016
 (11,5-12%) 1-2
 2-3 11%
 « » - 13-14%.
 « »
 , 1 2016
 5 (

3). , , :

2016
0,5-1,5
2016
750-800 , 1,3-1,5
6 2016 44% — 665 ,
1 2016
39%. II 2016
34% (46%) . 9% 442,2
31,5 . (-9,2% I 2015).
(47%) . (1000)
10 48%
I 2016 . 12 60,7
29% I 2015 .
2014 , 108
75% () .

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

30.09.2016 .

, () ,
 ())
 .
 .
 10 , , ,
 , ,
 () : , ,
 .

IV. -

4.1. -

, -
 () ,
 () , () ,
 :
 : . .

	2015, 9 .	2016, 9 .
, %	0	0
,	0	0
, %	-0.42	0.14
, %	-6.53	1.73
	0	0
, %	0	0

/ , /
 , , () : ,
 () , , () .
 , **2320** ,
 « » .
 ,
 « » « » ,

).

9 2016 9 2015 . 126,49%

9 2016 9 2015 . 133,33%, 9 2016 . 9 2016 . 9 2015 , 9 2016 .

- () / () , () , :

4.2.

() , () , () , :

	2015, 9 .	2016, 9 .
	506 320	458 985
	2.74	2.72
	2.74	2.72

) , (:

:

9 2016 : « 9 2015 9,35%. » 9 2016 . 9 2015 . » « 9 2016 2015 0,73%. » 9 2016 . 9 2015 .

- () :
() - () , /
, () ,
:

4.3.

30.09.2016 .

, 5
, 5
:
: (), ..
, :
, :
, : 3 671
, : 3 767 099
: . . .
3 767 099 . . . 24 809 . . .
- :
.

, 5
,
(), () , .
:

() , :
- « » 06.12.2011 402- ;
- 29.07.98 34 ;
- 19/02 « », 10.12.02
126 .

4.4.

30.09.2016 .

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

)

,
 : " "
 : " "
 :
 / 12 2012
 : ,125171, . , 16 ,
 .1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
 : 1967

:

5

01.11.2011	06.04.2012	"11 "	
09.04.2012	23.12.2013	" "	
09.01.2014	30.04.2015	" "	
01.07.2015	20.08.2015	" "	
01.09.2015		" "	
13.09.2016		" "	
13.09.2016		" "	

/

() ()

/ - ,
:

(,) ,
:

, /
(,):

, ,

)

,
:
: " "
:
:

/ 12 2012

.1, 8 : ,125171, . , 16 ,

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
: 1984

:

5

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015		" "	()
24.08.2016		" "	()

/

() ()

:

()
:

5.2.3.

5.3.

	2016, 9 .
	1 996
	23
	2 019

C

/ 12.11.2012 . 9 2016
1 995 672,50 „ 22 994,98 .

/ 12.11.2012 .
71 293,79 .

	2016, 9 .
	71

5.4.

5.5.

: 1987

5

11.01.2016		« » (« - »)	
14.09.2015		" "()	
01.08.2014		" - " (" ())	
08.07.2013	31.07.2014	" - " (" ())	
16.07.2012	10.01.2016	« - » (") -	
17.04.2012	13.07.2012	" "	
28.01.2011	16.04.2012	« - » (") -	

/

() ()

/ - ' :

) ' ' (:)

' () : ' /

5.6. ()

- ' ' , ' (') ' , ' -

5.7. () ()

' () : . .

	2016,9 .
	0
	0
	0

11.11.2003 152- « . »

()

5.8. () ,

() ,

VI. ()

,

6.1.

()

: 2

: 0

, ()
 () , ()
): 2 , ()
 , ()
 () (, ()
 , ()
): 13.05.2016 , ()

: 2

6.2.

() ,

() , (20),
 20

() ,

1.

: -1 (Stichting KHMB-1) - ,

: 55975232 ;

,, , 238, 1101 , ,
 : 50%
 : 50%

, ()

(20) , 20
 20

2.

, . :
 : -2 (Stichting KHMB-2) - ,
 ;
 : 55975674

,, , 238, 1101 , ,
 : 50%
 : 50%

, ()

(20) , 20

, . :

6.3.

, (')

,

, ()

(') - ' ('),

6.4.

6.5.

, ()

() , ,
 , , -
 , () ,
 , ,

: 07.04.2015 , ()

()
:
: **-1 (Stichting KHMB-1) -** ,
:
: **55975232** ;
: **, 238, 1101** , ,
: , %: **50**
: , %: **50**

: **-2 (Stichting KHMB-2) -** ,
:
: **55975674** ;
: **, 238, 1101** , ,
: , %: **50**
: , %: **50**

: 07.12.2015 , ()

()
:
: **-1 (Stichting KHMB-1) -** ,
:
: **55975232** ;
: **, 238, 1101** , ,
: , %: **50**
: , %: **50**

: **-2 (Stichting KHMB-2) -** ,
:
: **55975674** ;
: **, 238, 1101** , ,
: , %: **50**
: , %: **50**

: 13.05.2016 , ()

()

: -1 (Stichting KHMB-1) - ,

: ;
: 55975232

: ,238, 1101 , ,

,%: 50

,%: 50

: -2 (Stichting KHMB-2) - ,

: ;
: 55975674

: ,238, 1101 , ,

,%: 50

,%: 50

: .

6.6. ,

6.7.

30.09.2016 .

: . .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	26 461
	0
	26 461
	0

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Ферма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	ИНН	11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743865342		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКЕИ	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пооянения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 522 505	4 115 576	4 745 264
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми	11701	3 522 505	4 115 576	4 745 264
	Сложившиеся налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 522 505	4 115 576	4 745 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 461	31 374	29 992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 428	1 342	1 387
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	25 035	30 032	28 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	244 594	259 302	264 921
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми	12401	244 594	259 302	264 921
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	454 685	502 153	837 959
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	454 685	502 153	837 959
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	725 720	792 829	932 872
	БАЛАНС	1600	4 248 225	4 908 505	5 678 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	341 310	335 407	344 834
	Итого по разделу III	1300	341 321	335 418	344 845
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 640 169	4 285 652	5 033 227
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	3 640 169	4 285 652	5 033 227
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 640 169	4 285 652	5 033 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	266 680	286 376	298 828
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Купонный доход по облигациям	15102	21 086	27 074	33 905
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15103	244 594	259 302	264 921
	Кредиторская задолженность	1520	1 055	1 059	1 238
	в том числе:				
	Расчет с поставщиками и подрядчиками	15201	1 055	1 059	1 238
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	266 735	287 435	300 064
	БАЛАНС	1700	4 248 225	4 908 505	5 678 136

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМЕ-1"</u>	ИНН	11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743865342		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12267	23	
	<u>Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2130	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	385 583	457 863
	Проценты к уплате	2330	(368 324)	(470 044)
	Прочие доходы	2340	608 773	472 921
	Прочие расходы	2350	(619 529)	(481 873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 903	(21 133)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 181	(4 227)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 803	(21 133)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 903	(21 133)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	59	(211)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

" 27.07.2010 208- " "
 " 25.11.2011 160 "
 " "
 () 2016 , 09
 2016 . " "
 (" " - 4-01-79647- 23.05.2013 .)
 " " " "
 2016 30 2017 . ()

7.4.

7.5.

, ,
 (, ,)

7.6.

, ,
 , 12
 , 12

7.7.

, ,
 / - , /
 - ,

VIII.

8.1.

8.1.1.

, , : 10 000
: 10 000
, %: 100
: 0
, %: 0
, :

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(), ()
,

8.4.1.

8.4.1.1.

(),

: « »

1037708002144

7708213619 : 119049, . , . , .10, 2 : 119049, . , . , .10,

2

: 22-000-0-00088 : 13.05.2009

, :

045-09028-000100 : 04.04.2006

, :

,

,

,

« » « ».

,

- (-) - ,

-

,

(« »)(- " ")

,

.

:

8/TP 25 2013 , (

- " ").

,

:

,

• ;
• ;
, ,
, ();
, () ;
, / ;
, (, ,
,) , ,
, , ;
, , ,
(- / / ,)
, , , ,
, , ,
, , .
, .
•
.11
, ,
, ,
, ,
, « » ,
, (:
, , ,
, , :
, 2 () :
, « » « ».
, , ,
, ,
, ,
:

« »,

« »

« »

1 563 061 (

« »

1000 (

)

« »

()

« »:

« » 1 ()

« »

9.4

« » (- «

« »)

,

« ».

« »

,

« »

:

= (- RPP) / N ,

:

-

()

« »;

.15

(

,

,

),

.

(

.15

,

),

,

,

« »

,

« »

,

,

,

N -
RPP -

« »,

,

.

:

•

,

. (1) - (12)

•

,

.15

;

« » /

« »

.

« »

,

« »

RPP

,

:

•

()

« »;

•

« »

« »;

•

,

« »

« »,

()

« ».

()

« »

(

0 ().

« »

0 (),

« »

(

).

()

« »

« ».

« »

« » ()

« », 9.4 25 2045 .

(7()):

« », « »,

∴

$= (S + ARAA + BRAA - PAA + M - K * N +) / N$,

∴

« » (),

« » (), K < 0,

0;

M -

(« » (i))

(ii) $(S + ARAA + BRAA - PAA + M - K * N +)$

« » () ,

9.2 (N).

« » ,

« », = 0.

N - « », « »,

« » (), 9.2 ;

N - « »,

« »,

« ».

M

« ».

(« »)

« »

()

« »

« ».

« »

« ».

« »

« ».

« »,
« »

6

13

« »

.9.5

« »

« »

8.4.1.2.

8.4.1.3.

-
-
-
-

« » : « »
: 125009, . , « , .4/7, » 2
:
() ,
• « » - 1 () ;
• : <http://www.khmb-01.ru/>;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32950> - 2 () .
« ».

8.4.1.4.

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер Ипотечного покрытия, руб	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием*, руб.	Соотношение размера Ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием, %
7 400 828 993,91	4 124 675 000,76	179,43

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная номинальная стоимость Облигаций всех классов).

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	3 724 606 222,89
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %	36,3
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	12,12
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший	2409

с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	4523

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

1) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	97,67
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,67 65,7
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,33
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,33
денежные средства в иностранной валюте	
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	

Недвижимое имущество	
----------------------	--

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего	97,67
в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	97,87
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	2,13

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3642	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными	3642 1890	100 51,9
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0	0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3642	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1890	51,9
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	1752	48,1

д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой

	требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов	
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	

е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
	38	1,04
	9	0,25
	2	0,06
	2	0,06
	26	0,71
	1	0,03
	165	4,53
-	36	0,98
-		
-	3363	92,34

ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней	20	0,55
30 - 60 дней	3	0,08
60 - 90 дней	3	0,08
90 - 180 дней	5	0,14
Свыше 180 дней	5	0,14
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки		

.8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

« »

: 4-01-79647-
: 23.05.2013

: 29.08.2013

: 4 949 692

: 1 000
: 4 949 692 000

1) 1-

: ()
: 32 () 52 ;
: 160 963 983 () 84
() : 25.11.2013

, : :160 963 983() 84 .
,%:100.

, :
, : 37 () ' 80 . ,
, : 187 098 357 () 60 . ,
() : 25.11.2013
, : :187 098 357 () 60 .
,%:100.

2) 2-

, : ()
, : 22 () 31 ; ,
, : 110 427 628() 52 ,
() : 25.02.2014
, : :110 427 628() 52
,%:100.

, :
, : 56 () ' 12 . ,
, : 277 776 715 () 04 ,
() : 25.02.2014
, : :277 776 715 () 04 .
,%:100.

3) 3-

, : ()
, : 20 () 33 ,
, : 100 627 238 () 36 ,
() : 26.05.2014
, : :100 627 238 () 36 .

,%:100.

, :
 , : 52 () 17 ,
 , : 258 225 431 () 64 ,
 () : 26.05.2014
 , : 258 225 431 () 64 .

,%:100.

4) 4-

, : ()
 , : 19 () 80 ,
 , : 98 003 901,60 () 60 ,
 () : 25.08.2014
 , : 98 003 901,60 () 60 .

,%:100.

, :
 , : 53 () 03 ,
 , : 262 482 166,76 () 76 ,
 () : 25.08.2014
 , : 262 482 166,76 () 76 .

76 .

,%:100.

5) 5-

, : ()
 , : 18 () 57 ,
 , : 91 915 780,44 () 44 ,
 () : 25.11.2014
 , : 91 915 780,44 () 44 .

,%:100.

, :

, : 46 () 27 ,
 , : 229 022 248,84 (,
) 84 : 25.11.2014
 :
 , : 229 022 248,84 (,
) 84
 ,%:100.

6) 6-

, : ()
 , : 17 () 50 ,
 , : 86 619 610,00 (,
) 00 :25.02.2015
 :
 , : 86 619 610,00 (,
) 00
 ,%:100.

, :
 , : 44 () 74 ,
 , : 221 449 220,08 (,
) 08 : 25.02.2015
 :
 , : 221 449 220,08 (,
) 08
 ,%:100.

7) 7-

, : ()
 , : 15 () 92 ,
 , : 78 799 096 (,
) 64 :25.05.2015
 :
 , : 78 799 096 (,
) 64
 ,%:100.

, :
 , : 34 () 93 ,
 , : 172 892 741 (,
)

()) 56 : 25.05.2015
 :
 , : 172 892 741 () 56
 ,%:100.

8) 8-

, : ()
 , : 15 () 65 .
 , : 77 462 679 () 80
 () :25.08.2015
 , : 77 462 679 () 80
 ,%:100.

, :
 , : 37 () 04
 , : 183 336 591 () 68
 () : 25.08.2015
 , : 183 336 591 () 68
 ,%:100.

9) 9-

, : ()
 , : 14 () 79 ;
 , : 73 205 944 () 68 ;
 () :24.11.2015
 , : 73 205 944 () 68 ;
 ,%:100.

, :
 , : 35 () 46 ;
 , : 175 516 078 () 32 ;
 () : 25.11.2015
 , : 175 516 078 ()

) 32 ;

,%:100.

10) 10-

, : ()
 , : 13 () 97 ;
 , : 69 147 197 () 24 ;
 () :25.02.2016
 :
 , : 69 147 197 () 24 ;

,%:100.

, :
 , : 39 () 23 ;
 , : 176 417 () 16 ;
 () : 25.02.2016
 :
 , : 176 417 () 16 ;

,%:100.

11) 11-

, : ()
 , : 12 () 78 ;
 , : 63 257 063 () 76 ;
 () :25.05.2016
 :
 , : 63 257 063 () 76 ;

,%:100.

, :
 , : 45 () 68 ;
 , : 226 101 930 () 56 ;
 () : 25.05.2016
 :
 , : 226 101 930 () 56 ;

,%:100.

12) 12-

, : ()
 , : 12 () 00 ;
 , : 59 396 304 () 00 ;
 () : 25.08.2016
 , :
 , : 59 396 304 () 00 ;
 ,%:100.

, :
 , : 48 () 47 ;
 , : 239 911 571 () 24 ;
 () : 25.08.2016
 , :
 , : 239 911 571 () 24 ;
 ,%:100.

:
 :

:

« »
 : 4-02-79647-
 : 23.05.2013

: 29.08.2013

, : 1 563 061

, : 1 000
 : 1 563 061 000

, : ()
 , : 1 () 00 ;
 , : 1 563 061 ()
 () : 25.11.2013
 :

, :1 563 061 ()

,%:100.

, : ()
, :1 () 00 ,
, :1 563 061 ()
() 00 : 25.02.2014
, :
, :1 563 061 ()

,%:100.

, : ()
, :1 () 00 ;
, :1 563 061 ()
() 00 . : 26.05.2014
, :
, :1 563 061 () 00 .

,%:100.

, : ()
, : 6 () 72 ;
, :10 503 769,92 ()
() 92 . : 25.08.2014
, :
, :10 503 769,92 () 92 .

,%:100.

, : ()
, :41 () 30 .
, :64 554 419,30 () 30
() : 25.11.2014
, :64 554 419,30 () 30

,%:100.

, : ()
, ,

, : 34 () 98
 , :54 675 873,78 () 78
 () : 25.02.2015
 :
 , : 54 675 873,78 () 78
 ,%:100.
 , : ()
 , : 40 () 63
 , :63 507 168 () 43
 () : 25.05.2015
 :
 , : 63 507 168 () 43
 ,%:100.
 , : ()
 , : 73 () 11
 , : 114 275 389 () 71
 () : 25.08.2015
 :
 , : 114 275 389 () 71
 ,%:100.
 , : () ;
 , : 36 () 26 ;
 , : 56 676 591 () 86 ;
 () : 25.11.2015;
 :
 , : 56 676 591 () 86 ;
 :100 %.
 , : () ;
 , : 29 () 70 ;
 , : 46 422 911 () 70 ;
 () : 25.02.2016;
 :
 , : 46 422 911 ()

) 70 ;

:100 %.

, : ();

, : 45 () 35 ;

, : 70 884 816 () 35 ;

() : 25.05.2016;

, : 70 884 816 () 35 ;

:100 %.

, : ();

, : 42 () 10 ;

, : 65 804 868 () 10 ;

() : 25.08.2016;

, : 65 804 868 () 10 ;

:100 %.

8.8.

.5 .8 " , " , 4 90 4

99 , 4 - 12 35, IX (

), X, XI XI.1

26 1995 N 208- " , 3

- 5 20 23, 24, 45 46 " 8 1998 N 14- "

8.9.

,

,



Всего пронумеровано, проиндексировано
и скреплено печатью 65 листа (ов)

[Signature]
/ Д.С. Шарп

Выдана в качестве директором ООО «ТМФ РУС» уполномочен
организации ЗАО «ИДА ХМБ-1» на основании Договора
передачи полномочий единоличного исполнительного
органа от 08.02.2012