

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



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Сводная ведомость:

Секция		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: 19/07/2013
Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013
Дата ежеквартального отчета: 14/10/2013
Выплата купона: 25/11/2013

Контактная информация:

Расчетный агент:

Christopher 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

Christopher Prudden
Vice President
tel: +44 20 7508 6436
fax: +44 20 7500 5877
christopher.richard.prudden@citi.com

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

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	4,949,692,000.00
	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		N/A
Купонный период с / по		19/07/2013 - 25/11/2013
Следующий купонный период с / по		25/11/2013 - 25/02/2014
Текущая дата выплаты купона		25/11/2013
Следующая дата выплаты купона		25/02/2014



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Сводная информация по облигациям:

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	160,963,983.84	Одну облигацию	32.52
	Класс Б	1,563,061.00	Одну облигацию	1.00
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	187,098,357.60	Одну облигацию	37.80
	Класс Б	0.00	Одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А	0.9622000		
	Класс Б	1.0000000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А на следующий период		4,762,593,642.40	Одну облигацию	962.20
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А		110,427,628.52	Одну облигацию	22.31

Регистре процентных поступлений (рубли)

	Сальдо на начало периода:	0.00
(а) любой суммы, полученной Эмитентом или от имени Эмитента, не относящиеся к Поступлениям по основному долгу;		190,126,024.95
(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
	Итого:	190,126,024.95

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Регистр поступлений по основному долгу (рубли)

	Сальдо на начало периода:	0.00
(а) всех Поступлений по основному долгу, полученных Эмитентом после Даты передачи (и включая);		59,834,789.25
(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);		398,996.72
(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);		126,913,775.28
(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;		0.00
(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
	Итого:	187,147,561.25

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(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;	140,668.00	190,126,024.95
(б) уплата следующих Расходов третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		189,985,356.95
(i) платежей, подлежащих уплате и выплачиваемых Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (а) выше);	5,260.00	
(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;	12,785.00	
(v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);	0.00	
(в) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		189,967,311.95
(i) выплаты Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента;	559,267.99	
(ii) выплаты Андеррайтеру в соответствии с Договором андеррайтинга;	0.00	
(iii) выплаты Национальному расчетному депозитарию по Договору эмиссионного счета;	3,626,280.06	
(iv) выплаты Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг специализированного депозитария;	0.00	
(v) выплаты Аудитору Эмитента по Договору на осуществление аудиторской деятельности;	0.00	
(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;	378,374.16	
(viii) Выплаты Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг резервного специализированного депозитария;	300,000.00	
		185,103,389.74

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Порядка распределения процентных поступлений (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
		185,103,389.74
(с) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам:		
(i) выплаты Управляющей организации Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	824,937.27	
(ii) выплаты Бухгалтерской организации Эмитента по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	650,704.12	
		183,627,748.35
(д) выплатить какие-либо суммы, подлежащие выплате и выплачиваемые Сервисному агенту по Договору сервисного обслуживания;	157,569.51	
		183,470,178.84
(е) пропорциональные выплаты процентного (купонного) дохода всем владельцам Облигаций класса «А»;	160,963,983.84	
		22,506,195.00
(ё) пропорциональные выплаты Минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б» всем владельцам Облигаций класса «Б»;	1,563,061.00	
		20,943,134.00
(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;	20,943,134.00	
(ii) в Резервный фонд на непредвиденные расходы;	0.00	
		0.00
(з) направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей формуле: $ARAA = \sum ODD3 + \sum НВПО + \sum SOA + \sum PAAi-1 - \sum RAAi-1 - BPO$	0.00	
		0.00



Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

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: $BRAA = \sum ODD_3 + НВП_0 + \sum SOA + \sum PAA_{i-1} - \sum RAA_{i-1} - ARAA$	0.00	0.00
(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	0.00
(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	0.00
(л) выплата сумм, подлежащих выплате и выплачиваемых пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» по купонному (процентному) доходу.	0.00	0.00

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

Поступлений распределения основному долгу (рубли)

	Сумма подлежащая выплаченная	Фундс остальных
(а) выплата Сумм поступлений по основному долгу для покрытия недостатка процентных поступлений;	0.00	187,147,561.25
(б) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;	187,098,357.60	187,147,561.25
(в) выплата Непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б».	0.00	49,203.65
		49,203.65

Дата окончания расчетного периода: 30/09/2013

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: 30/09/2013

Баланс по Регистрам

Регистр резерва

Сальдо на начало периода:	130,275,060.00
Кредит по Регистру	20,943,134.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	151,218,194.00

Регистр резервного фонда специального назначения:

Сальдо на начало периода:	130,075,060.00
Кредит по Регистру	20,943,134.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	151,018,194.00

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: 30/09/2013

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	0.00
Дебет по Регистру	2,791,673.90
Баланс на дату выплаты	2,791,673.90