

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"

Код эмитента: 79647-Н

за 2 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

Уполномоченный представитель 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

ведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № б/н, от 12.11.2012, бессрочный

Доверенность № 26-14РОА/ТМФ, от 14.07.2014, по 14.07.2017

Дата: 12 августа 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

Доверенность № 01-16РОА/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 12 августа 2016 г.



:
: (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
- 6.3. () , 20
- 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.

， () :
， () :

《 》
() :
:4 949 692 ()
) : 1000 () .

， ()， () :

《 》
() :
: 1 563 061 ()
) : 1000 () .

/

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 . 31.12.2015 . 260 166,00 .

: " " " : 117342, . , . , .17 : 7735073914 : 1027700253129 : +7 (495) 740-1601 : +7 (495) 740-1611 : info@delprof.ru

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

() () () (,)

() ,	,
2016	

, , () (,)

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

1.3. ()

1.4. , 12

1.5. :
: 1984

:
: " " " "
:

: 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, 6 .	2016, 6 .
	13.44	12.03
	0.93	0.92
()		
, %		

-
 :
 : 30.06.2016 .

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

6 2016 «

» 6 2015 10.49%.
30.06.2016 .

6 2015 .

6 2016 «
»

6 2015 1.08% .
6 2016 6 2015 .

, -
30.06.2016 .

.13 11.11.2003 . 152- « »

() ,

30.06.2016 . 185.71%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2016 .

: . . .

	3 876 290
:	0
	0
,	0
	3 876 290
	271 599
:	
	0
,	0
	271 599
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	952
	0
	0
	0
	952
	0
	0
	0
	0
	0

10 , 10 () :

: « »

: « « , 119049, . , . , .10, 2

: 7708213619

: 1037708002144

: 626

. . . (, ,):

:

: « »

: « « , 125009, . , , .4/7, 2

: 7705285534

: 1027739051988

: 305

. . . (, ,):

:

2.3.2.

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

1.	
, " "	
()	
, RUR	4 949 692 RUR X 1000
, RUR	2 561 614 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
,	* : = (- RPP + Mi) / N , :

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

	<p style="text-align: center;">« »(C),</p> <p style="text-align: right;">« »,</p> <p>(N). Mi=0.</p> <p>() « » ()</p> <p style="text-align: center;">0() 12(»)</p> <p style="text-align: center;">() « »</p> <p>(« () () « »)</p> <p>(» »).</p> <p>() « »</p> <p>0,001 ()</p> <p style="text-align: center;">, 1() .</p> <p style="text-align: center;">« »</p> <p>() .</p> <p>() « » ()</p> <p style="text-align: center;">« »</p> <p>14%</p> <p style="text-align: center;">»,</p> <p>« » ()</p> <p style="text-align: center;">« » 14% (</p> <p style="text-align: center;">- 365).</p>
--	--

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

() ,

, ,

, ,

()

:

, (

), .

. .

, , ,

. " "

, " " .

, .

, ,

, ,

3.1

(), ()

« »

-

-

-

-

-

-

2.4.1.

2.4.1.

« »

« »

2.4.1.1.

()

()

()

46,41

()

2.4.1.2.

()

/, ..

(negative equity).

()

/

negative equity,

« »

2 2016

2.4.2.

2,6%,
2015-2018
" 2,6% 2015 0,5% 2015-2018

2,4% S&P 7% 2003-2008 ", - 2015 2016
1,9%, - \$1,34 S&P
\$50
3,9-4,4%, 2016

0,5-1%
\$14,508 2013 \$12,948 2014 \$8,8 2015 2016
\$9,3 S&P 2015 14,6%, 2016 - 6,9%.

2 2016 S&P.

2.4.3.

()

2.4.3.1.

2 2016 .

40 2016 .

2 2016 .

« »

2.4.3.2.

(1),

10,50% 10 2016 5% 2017 4% 2017

5% 2017 4% 2017 I 2016

1,3% 2017

40

2.4.3.3.

2015 — 2016

7,3%,

— 5%.

4% 2017

2016 5-6%.

2016 — 2017

30%. 1 2013 .

4% (6% - 2014 , 9%

- 2015

).

0,2% 8,5%.

(,),

« 53 12 », 2006 ,

1)
2)
()
1 2014 . 97-
97-
.29.12.2012 . 282-
282- 30.12.2012 .
1 2012
()
30%.
()
()
-
):
-
,
),
-
,
13 2011 146 «
»
-
:
17 28.06.2012 «
-«
») 51

7

1992

2300-1 «

(),

»

(,

) ,

.

,

,

.

«

».

() ()

() ()

51

2.4.5.

()

()-

2.4.6.

/

;

/

;

/

/

;

/

;

/

.

»

.8

11

2003 .N 152-

»

2.4.7.

,

-

:

,

:

,

,

,

,

29.12.2012 N 281-

():

10

1 2013

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.

65.23

67.12.4

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

2016 2015
: 45 %
;
;
;
1 2016 323,4
I
2016 II-III 2016

(11,5-12%) 1-2 ... 2-3 ...
 : 11% ,
 15-16%, « » – 13-14%.
 , 1 2016 « » ,
 5 (3).
 , ,
 : , ,
 , . - ,
 2016 ,
 . ,
 . 2016 0,5-1,5
 2016 , 750-800 ,
 1,3-1,5 .

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

30.06.2016 .

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

IV.

4.1.

-,
(),
:
:

	2015, 6 .	2016, 6 .
, %		
,		
, %	0.42	0.21
, %	6.12	2.73
, %		

/,
() : , / ,
(), , () .
2320 « » .
« » « »,) .
6 2016 6 2015 50,0%, 2015 .
6 2016 . 6 2016 55,39%
6 2016 . 6 2015 , 2015 .

4.2.

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

	2015, 6 .	2016, 6 .
	581 578	544 004
	2.98	3
	2.98	3

(,) ,

:

:

,

,

:

6 2016

6 2015 «

6,46%.

»

6

2016 .

6

2015 .

6 2016 «

» «

» 2015

0,67%.

6 2016 .

6 2015 .

-

:

()

/

-

,

()

() ,

,

:

4.3.

30.06.2016 .

, 5

, 5 ,

:

: (), . . .

:

:

,

:

,

: 3 782

,

: 3 925 512

: . . .

3 925 512 . . .

25 856 . . .

- : .

, 5 , (),
(,) . :

() , ,

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

4.4.

30.06.2016 .

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

: 1970

5

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	

16.11.2009		VI	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

/ - , :

, , () :

, / () :

5.2.3.

5.3.

/

() , , () , :

: . .

	2016, 6 .
	1 375

	23
	1 398

C

12.11.2012 . 6 2016

: /
1 375 480,19 .,
22 994,98 .

22 222,30 .

: . .

	2016, 6 .
	22

:

:

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, 6 .
	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

, . :

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.

30.06.2016 .

: . . .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	27 176
	0
	27 176
	0

, 10

VII. ()

7.1. ()

7.2.

()

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
Форма по ОКУД			30	06	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	по ОКПО		11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7743865342		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС		67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 677 127	4 115 676	4 745 264
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми	11701	3 677 127	4 115 676	4 745 264
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 677 127	4 115 676	4 745 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 176	31 374	29 992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 320	1 342	1 387
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	25 856	30 032	28 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 385	259 302	264 921
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми		248 385	259 302	264 921
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	540 994	502 153	637 959
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	540 994	502 153	637 959
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	816 555	792 829	932 872
	БАЛАНС	1600	4 493 682	4 908 505	5 678 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	344 830	335 407	344 834
	Итого по разделу III	1300	344 841	335 418	344 845
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 876 290	4 285 652	5 033 227
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	3 876 290	4 285 652	5 033 227
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 876 290	4 285 652	5 033 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	271 599	286 376	298 826
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Купонный доход по облигациям	15102	23 214	27 074	33 905
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15103	248 385	259 302	264 921
	Кредиторская задолженность	1520	952	1 059	1 238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	952	1 059	1 238
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	272 551	287 435	300 064
	БАЛАНС	1700	4 493 682	4 908 505	5 678 136

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710002		
	Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	по ОКПО		11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7743865342		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранного</u>	по ОКOPФ / ОКФС		67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	263 177	308 998
	Проценты к уплате	2330	(245 851)	(279 988)
	Прочие доходы	2340	450 107	321 031
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	(458 010)	(327 572)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 423	22 469
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 885	4 494
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 423	22 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	9 423	22 469
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	94	225
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

, ;
() ,
, : ()
, / / ;
, , , , , ,
; ,
" 27.07.2010 208- "
25.11.2011 160 "
" , () /
.

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

: 22-000-0-00088

: 13.05.2009

: 045-09028-000100

: 04.04.2006

« »

« ».

-
-
-

(-)

(- "

")

(" - ")

8/IP 25 2013

(- " ").

•
•
•

•

•

•

-

/

.11

« »

()

:

2()

« »

« »,

« »

« »

1 563 061 (

« »

1000 (

« »
()

« »:

« » 1()
« » ,

.9.4

« » (-«

« ».

« »

« »

= (- RPP) / N ,

()

« »;

.15

),

(.15) ,

« »

« »

N -

« »,

RPP -

• , (1) - (12) ;
• .15 () « » /
• « »

• « » « » RPP ;
• () « » ;

• « » ;
• « » ;
• « »

(« » , () « »)
« » « ».

« » 0 () , 0 () . () « »
() . ()

« »

« » . « » 25 -

« » -

« » « »

.9.4 « » 25 2045 . « » ()
): 7 ()

« » , « »

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

« » () . « » (, K < 0 ,

M - 0 ;
(« » , , , (i)

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

.9.2 « » (N) . « » = 0 .

N - « » ;
N - « » .

« » M , « »

(« »,).

(« »).

()

« »

« ».

« », 6 13 « » , « » .

9.5

« » « » .

8.4.1.2.

8.4.1.3.

, ,

,

“ - ” “ ”

: : “ - ” “ ”

: ,119021, . , . , 11, .13

:

(-« »).

, ()

;

; , , ;

()

»,

« »(- ” ”), “ - ”

” ,

: : « » « »

: 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.

Пункт 8.4.1 Ежеквартального отчёта. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.

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, %
7 659 929 984,50	4 350 777 031,32	176,06

* 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.	3 821 026 013,42
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), %	37,01
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	12,10
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	2 319
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней	4 589

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:	97,63
требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	0 0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	97,63 64,1
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	0 0
Ипотечные сертификаты участия	0
Денежные средства всего, в том числе	2,37
денежные средства в валюте Российской Федерации	2,37
денежные средства в иностранной валюте	0
Государственные ценные бумаги всего, в том числе:	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
Недвижимое имущество	0

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 в том числе:	97,63
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах	95,49
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками	2,14

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	3675	100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными	3675 1922	100 52,3
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными	0 0	0 0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего	3675	100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1922	52,3
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	1753	47,7

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	0
Внесение в оплату акций (уставного капитала)	0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)	100
Приобретение в результате универсального правопреемства	0

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, %
	40	1,09
	9	0,24
	2	0,05
	2	0,05
	28	0,76
	1	0,03
	174	4,74
-	39	1,06
-		
-	3380	91,98

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	10	0,27
30 - 60 дней	1	0,03
60 - 90 дней	9	0,24
90 - 180 дней	4	0,11
Свыше 180 дней	0	0
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки	0	0

.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 ,
() 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 .

,%: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.

10) 11-

, : ()
 , : 12 () 78 ;
 , : 63 257 063 (,
) 76 ; :24.05.2016
 :
 , : 63 257 063 (,
) 76 ;
 ,%:100.

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

() : 25.05.2016
:
, : 226 101 930 ()
56 ;
,%: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 ; ,
, : ,

) 00 : 1 563 061 (

 () : 26.05.2014

 :

 , :1 563 061 (

) 00 .

 ,%:100.

, : ()

 , : 6 () 72 ;

 , :

) 92 :10 503 769,92 (

 () : 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 %.

8.8.

.5 .8 " ,
99 4 90 4
4 - 12 35, IX (,
), X, XI XI.1
- 5 20 26 1995 N 208- " 8 1998 N 14- " 3
23, 24, 45 46
".

8.9.

,

,

Всего прошито, пронумеровано _____ листа (листов)

Итого действующий на основании доверенности № 26-14 РОА/ТМФ от 14 июля 2014г.

А.Ю. Королев

