

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.окт.2016
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2016
Дата ежеквартального отчета инвесторам	16.фев.2017
Дата выплаты купона	27.фев.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Сервисный агент	ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	АО «МСП Банк»

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Регистр процентных и иных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Регистр дефицита поступлений по основному долгу
	Регистр резервного фонда
	Регистр кредита
	Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2047 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А»:	4-02-82445-Н		
	Класс «Б»:	4-03-82445-Н		
	Класс «В»:	4-01-82445-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А»:	4 392 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А»:	2 947 515 120,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А»:	4 392 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А»:	4 392 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «Б»:	2 196 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б»:	1 473 757 560,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс «Б»:	2 196 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б»:	2 196 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «В»:	732 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «В»:	732 000 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «В»:	732 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «В»:	732 000 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «Б»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		08.дек.2014		
Последняя дата выплаты купона:		28.ноя.2016		
Купонный период с / по:		27.ноя.2016 - 27.фев.2017		
Следующий купонный период с / по:		27.фев.2017 - 27.май.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		27.фев.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		29.май.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	66 846 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,22 руб.
	Класс «Б»:	11 133 720,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,07 руб.
	Класс «В»:	148 200 720,00 руб.	В расчете на одну облигацию	202,46 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	140 544 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,00 руб.
	Класс «Б»:	70 272 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,00 руб.
	Класс «В»:	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0,6391		
	Класс «Б»:	0,6391		
	Класс «В»:	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		2 806 971 120,00 руб.	В расчете на одну облигацию	639,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		61 619 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию	14,03 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 403 485 560,00 руб.	В расчете на одну облигацию	639,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		10 277 280,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,68 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	6 990,78 руб.
Все процентные поступления:	141 935 138,60 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
Денежные средства, высвобождающиеся в результате амортизации Резервного фонда специального назначения	83 214 016,20 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	11 569 564,81 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	323 544,64 руб.
Итого:	237 049 255,03 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Входящий остаток:		237 049 255,03 руб.
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	237 049 255,03 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	50 209,81 руб.	236 999 045,22 руб.
(3) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 руб.	
(ii) Брокеру по Договору об оказании услуг брокера:	0,00 руб.	
(iii) Депозитарию по договору об оказании депозитарных услуг:	0,00 руб.	
(iv) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	818 210,26 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	66 825,00 руб.	
(vi) Регистратору:	19 500,00 руб.	
(vii) Рейтинговому агентству по договору с Рейтинговым агентством:	0,00 руб.	
(viii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	102 480,34 руб.	
(ix) Резервному специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Резервного специализированного депозитария ипотечного покрытия:	36 000,00 руб.	
(x) Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	580 880,70 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	545 308,85 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 324 377,57 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0,00 руб.	232 411 062,50 руб.
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А»:	66 846 240,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	11 133 720,00 руб.	154 431 102,50 руб.
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320,00 руб.	154 423 782,50 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0,00 руб.	154 423 782,50 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0,00 руб.	154 423 782,50 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(8) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «В»:	6 228 360,69 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		148 195 421,81 руб.
(1) Резервный фонд специального назначения:	0,00 руб.	
(2) Резервный фонд на непредвиденные расходы:	0,00 руб.	
(10) Уплата части Покупной цены:	0,00 руб.	148 195 421,81 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	148 195 421,81 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0,00 руб.	148 195 421,81 руб.
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	148 193 400,00 руб.	
		2 021,81 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	28 253,46 руб.
Разница между: суммой денежных средств, полученных от размещения облигаций класса «А», класса «Б» и класса «В» и суммой денежных средств, направленной на оплату Покупной цены закладных и формирование Резервного фонда на непредвиденные расходы и Резервного фонда специального назначения:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	204 624 897,65 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	6 228 360,69 руб.
суммы денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания:	0,00 руб.
Денежные средства Резервного фонда на приобретение дополнительных закладных, оставшиеся после приобретения закладных в предыдущую дату выплаты:	0,00 руб.
Итого	210 881 511,80 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 210 881 511,80 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0,00 руб.	
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:	0,00 руб.	210 881 511,80 руб.
Уплатить покупную цену за дополнительные закладные:	0,00 руб.	
	210 816 000,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:		65 511,80 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	65 511,80 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
6 990,78 руб.	237 042 264,25 руб.	237 047 233,22 руб.	2 021,81 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
28 253,46 руб.	210 853 258,34 руб.	210 816 000,00 руб.	65 511,80 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А» и «Б»:

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «В»:

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	6 228 360,69 руб.	6 228 360,69 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**Регистр резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
256 200 000,00 руб.	83 214 016,20 руб.	0,00 руб.	172 985 983,80 руб.

Регистр регистр резерва на приобретение дополнительных закладных

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
200 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.

РЕГИСТР КРЕДИТА

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Перевод на счет Ипотечного покрытия

348 599 809,84 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 125009, Москва
улица Воздвиженка, 10