

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

### Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

#### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.окт.2015
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2015
Дата ежеквартального отчета	22.фев.2016
Дата выплаты купона	27.фев.2016

#### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Сервисный агент	Ханты-мансийский банк ОАО
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ОАО «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»:	3 577 679 280.00 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»:	1 788 839 640.00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	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:		27.ноя.2015		
Купонный период с / по:		27.ноя.2015 - 27.фев.2016		
Следующий купонный период с / по:		27.фев.2016 - 27.май.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		29.фев.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		27.май.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А»:	81 164 160.00 руб.	В расчете на одну облигацию	18.48 руб.
	Класс «Б»:	13 527 360.00 руб.	В расчете на одну облигацию	6.16 руб.
	Класс «В»:	77 262 600.00 руб.	В расчете на одну облигацию	105.55 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А»:	153 939 600.00 руб.	В расчете на одну облигацию	35.05 руб.
	Класс «Б»:	76 969 800.00 руб.	В расчете на одну облигацию	35.05 руб.
	Класс «В»:	0.00 руб.	В расчете на одну облигацию	0.00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А»:	0.7795		
	Класс «Б»:	0.7795		
	Класс «В»:	1.0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А»: на следующий период:		3 423 739 680.00 руб.	В расчете на одну облигацию	779.54 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А»:		75 981 600.00 руб.	В расчете на одну облигацию	17.30 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «Б»: на следующий период:		1 711 869 840.00 руб.	В расчете на одну облигацию	779.54 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «Б»:		12 670 920.00 руб.	В расчете на одну облигацию	5.77 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>6 048.31 руб.</b>
Все процентные поступления:	168 919 269.86 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0.00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	14 130 690.03 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	378 312.39 руб.
<b>Итого:</b>	<b>183 434 320.59 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
<b>Входящий остаток:</b>		<b>183 434 320.59 руб.</b>
(1) направить на выплату налогов и сборов:	0.00 руб.	183 434 320.59 руб.
(2) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	8 125.19 руб.	183 426 195.40 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:	955 508.83 руб.	
(v) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	130 083.00 руб.	
(vi) Регистратору:	18 500.00 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:	182 394.10 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:	567 245.89 руб.	
(xi) Бухгалтерской организации по Договору об оказании услуг Бухгалтерской организации:	523 903.68 руб.	
(xii) Сервисному агенту по договору об оказании услуг сервисного агента:	2 740 887.89 руб.	
(xiii) Представителю владельцев Облигаций класса "А" и/или представителю владельцев Облигаций класса "Б":	0.00 руб.	
(4) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		178 177 272.01 руб.
(i) Облигаций класса «А»:	81 164 160.00 руб.	
(ii) Облигаций класса «Б»:	13 527 360.00 руб.	
(5) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «В»:	7 320.00 руб.	83 485 752.01 руб.
(6) Выплата минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК :	0.00 руб.	83 478 432.01 руб.
(7) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А»: и класса «Б»:	0.00 руб.	83 478 432.01 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»:	6 218 659.32 руб.	
(9) Пополнение резервных фондов:		77 259 772.69 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.	77 259 772.69 руб.
(11) Погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0.00 руб.	77 259 772.69 руб.
(12) Погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:	0.00 руб.	
(13) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «В»:	77 255 280.00 руб.	4 492.69 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>51 808.23 руб.</b>
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:	224 695 658.94 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	6 218 659.32 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.
<b>Итого</b>	<b>230 966 126.49 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

### ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

### ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, :	0.00 руб.	230 966 126.49 руб.
Пополнить Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных:	0.00 руб.	230 966 126.49 руб.
Уплатить покупную цену за дополнительные закладные:	0.00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А», класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А», класса «Б»:	230 909 400.00 руб.	
		56 726.49 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В»: в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0.00 руб.	
		56 726.49 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
6 048.31 руб.	183 428 272.28 руб.	183 429 827.90 руб.	4 492.69 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
51 808.23 руб.	230 914 318.26 руб.	230 909 400.00 руб.	56 726.49 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.	6 218 659.32 руб.	6 218 659.32 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.	0.00 руб.	0.00 руб.	256 200 000.00 руб.

#### Регистр резерва на приобретение 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 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	396 867 024.83 руб.
-------------------------------------	---------------------



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Гонтарук Виталий [VVGontaruk@ahml.ru](mailto:VVGontaruk@ahml.ru)

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 125009, Москва

улица Воздвиженка, 10