



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов АО ИЖК "Ипотечный агент ИЖК 2011-1"

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.апр.2015
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2015
Дата ежеквартального отчета	18.авг.2015
Дата выплаты купона	25.авг.2015

### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент ИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «ИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ПАО Банк «ВТБ»

### 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 поступлений
Регистр поступлений по основному долгу
Регистр дефицита поступлений по основному долгу
Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ  
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/12»	4-04-74103-Н		
	Класс «А2/12»	4-05-74103-Н		
	Класс «Б/12»	4-06-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/12»	3 175 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	1 803 146 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/12»	1 587 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/12»	901 289 040,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/12»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/12»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		28.ноя.2012		
Последняя дата выплаты купона:		25.май.2015		
Купонный период с / по:		25.май.2015 - 25.авг.2015		
Следующий купонный период с / по:		25.авг.2015 - 25.ноя.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		25.авг.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		25.ноя.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/12»	40 894 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	12,88 руб.
	Класс «А2/12»	6 808 230,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,29 руб.
	Класс «Б/12»	20 889 013,20 руб.	В расчете на одну облигацию	39,40 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	94 011 750,00 руб.	В расчете на одну облигацию	29,61 руб.
	Класс «А2/12»	46 991 070,00 руб.	В расчете на одну облигацию	29,61 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/12»	0,5383		
	Класс «А2/12»	0,5383		
	Класс «Б/12»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период:		1 709 134 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	538,31 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»:		38 766 750,00 руб.	В расчете на одну облигацию	12,21 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период:		854 297 970,00 руб.	В расчете на одну облигацию	538,31 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»:		6 459 090,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,07 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 290,31 руб.</b>
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до даты утверждения решений о выпуске ИЦБ:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	89 031 069,03 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене дефолтных закладных	0,00 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 поступления в результате обращения взыскания на предмет ипотеки или реализации предмета ипотеки, оставленного за ипотечным агентом	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	3 408 784,23 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>92 441 143,57 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	92 441 143,57 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	92 441 143,57 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	92 441 143,57 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	109 465,76 руб.	92 441 143,57 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		92 331 677,81 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	236 477,75 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	394 129,59 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		91 701 070,47 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	295 000,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 140,18 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	2 308 376,21 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/12» и	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	7 934 703,03 руб.	89 090 554,08 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		81 155 851,05 руб.
(i) Облигаций класса «А1/12»:	40 894 000,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/12»:	6 808 230,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	33 453 621,05 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	33 453 621,05 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:	12 559 915,71 руб.	
		20 893 705,34 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	20 889 013,20 руб.	
		4 692,14 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>3 120,49 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	128 447 327,30 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	12 559 915,71 руб.
<b>Итого</b>	<b>141 010 363,50 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		141 010 363,50 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»:	0,00 руб.	
		141 010 363,50 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12»:	141 002 820,00 руб.	
		7 543,50 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»:	0,00 руб.	
		7 543,50 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
1 290,31 руб.	92 439 853,26 руб.	92 436 451,43 руб.	4 692,14 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 120,49 руб.	141 007 243,01 руб.	141 002 820,00 руб.	7 543,50 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/12» и «А2/12»

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 «Б/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	12 559 915,71 руб.	12 559 915,71 руб.	0,00 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова [tasannikova@ahml.ru](mailto:tasannikova@ahml.ru)

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

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69