



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.июл.2015
Дата окончания платежного периода	30.сен.2015
Дата ежеквартального отчета	09.ноя.2015
Дата выплаты купона	16.ноя.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 убытка 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 «А1/11»	4-01-74103-Н		
	Класс «А2/11»	4-02-74103-Н		
	Класс «Б/11»	4-03-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	876 352 380,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	438 176 190,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		21.дек.2011		
Последняя дата выплаты купона:		15.авг.2015		
Купонный период с / по:		15.авг.2015 - 15.ноя.2015		
Следующий купонный период с / по:		15.ноя.2015 - 15.фев.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		16.ноя.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.фев.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	19 870 400,00 руб.	В расчете на одну облигацию	8,80 руб.
	Класс «А2/11»	3 307 970,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,93 руб.
	Класс «Б/11»	17 481 444,70 руб.	В расчете на одну облигацию	46,30 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	50 917 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,55 руб.
	Класс «А2/11»	25 458 950,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,55 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,3656		
	Класс «А2/11»	0,3656		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:		825 434 480,00 руб.	В расчете на одну облигацию	365,56 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:		18 718 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	8,29 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:		412 717 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	365,56 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:		3 116 040,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,76 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 006,82 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	44 904 612,64 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	1 870 567,45 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	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.
Итого:	46 777 186,91 руб.

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.	46 777 186,91 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	46 777 186,91 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	46 777 186,91 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	57 432,58 руб.	46 777 186,91 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		46 719 754,33 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	396 041,75 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	400 450,00 руб.	
		45 923 262,58 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 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:	7 827,60 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	15 000,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	1 189 943,58 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 «А1/11» и класса	0,00 руб.	
		44 710 491,40 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг	4 047 482,09 руб.	40 663 009,31 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/11»:	19 870 400,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/11»:	3 307 970,00 руб.	
		17 484 639,31 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00 руб.	17 484 639,31 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/11» и класса «А2/11»:	0,00 руб.	17 484 639,31 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	17 484 639,31 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	17 481 444,70 руб.	3 194,61 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	8 361,89 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	76 373 884,80 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого	76 382 246,69 руб.

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, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	76 382 246,69 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	76 376 850,00 руб.	76 382 246,69 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	5 396,69 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.	5 396,69 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
2 006,82 руб.	46 775 180,09 руб.	46 773 992,30 руб.	3 194,61 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
8 361,89 руб.	76 373 884,80 руб.	76 376 850,00 руб.	5 396,69 руб.

РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»

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 убытка по Облигациям класса «Б/11»

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.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

116 272 836,59 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Виталий Гонтарук vgontaruk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Новочеремушкинская, 69