



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.авг.2014
Дата окончания расчетного периода	31.окт.2014
Дата ежеквартального отчета	11.дек.2014
Дата выплаты купона	22.дек.2014

### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент ИЖК 2011-1»
Сервисный агент	ОАО «ИЖК»
Расчетный агент	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ЗАО КБ "Ситибанк"

### 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 «А1/13»	4-08-74103-Н		
	Класс «А2/13»	4-09-74103-Н		
	Класс «Б/13»	4-07-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/13»	3 263 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	2 714 620 220,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/13»	1 631 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/13»	1 356 894 140,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/13»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/13»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		12.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		22.сен.2014		
Купонный период с / по:		22.сен.2014 - 22.дек.2014		
Следующий купонный период с / по:		22.дек.2014 - 22.мар.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		22.дек.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		23.мар.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	60 920 210,00 руб.	В расчете на одну облигацию	18,67 руб.
	Класс «А2/13»	10 144 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,22 руб.
	Класс «Б/13»	32 752 020,42 руб.	В расчете на одну облигацию	59,99 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	144 028 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	44,14 руб.
	Класс «А2/13»	71 992 340,00 руб.	В расчете на одну облигацию	44,14 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,7878		
	Класс «А2/13»	0,7878		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		2 570 591 400,00 руб.	В расчете на одну облигацию	787,80 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		57 037 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	17,48 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		1 284 901 800,00 руб.	В расчете на одну облигацию	787,80 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		9 508 730,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,83 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>3 346,15 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:	118 917 834,77 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 проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	5 156 411,26 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>124 077 592,18 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.	124 077 592,18 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	124 077 592,18 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	124 077 592,18 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	96 913,12 руб.	124 077 592,18 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		123 980 679,06 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	177 000,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	295 000,00 руб.	
		123 508 679,06 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(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:	6 936,57 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:	3 208 336,09 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 «А1/13» и	0,00 руб.	
		119 998 406,40 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	11 053 987,79 руб.	119 998 406,40 руб.
		108 944 418,61 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/13»:	60 920 210,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	10 144 820,00 руб.	
		37 879 388,61 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	37 879 388,61 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00 руб.	37 879 388,61 руб.
		37 879 388,61 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/13»:	5 124 887,46 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	32 752 020,42 руб.	32 754 501,15 руб.
		2 480,73 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>45 061,48 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	210 852 957,86 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	5 124 887,46 руб.
<b>Итого</b>	<b>216 022 906,80 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, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/13», класса «А2/13» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/13»:	0,00 руб.	216 022 906,80 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13»:	216 021 160,00 руб.	216 022 906,80 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/13»:	0,00 руб.	1 746,80 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.	1 746,80 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
3 346,15 руб.	124 074 246,03 руб.	124 075 111,45 руб.	2 480,73 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
45 061,48 руб.	215 977 845,32 руб.	216 021 160,00 руб.	1 746,80 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/13» и «А2/13»

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/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	5 124 887,46 руб.	5 124 887,46 руб.	0,00 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое 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