



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.май.2015
Дата окончания расчетного периода	31.июл.2015
Дата ежеквартального отчета	15.сен.2015
Дата выплаты купона	22.сен.2015

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент ИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
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 «А1/13»	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»	2 299 827 660,00 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»	1 149 561 420,00 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.июн.2015		
Купонный период с / по:			22.июн.2015 - 22.сен.2015		
Следующий купонный период с / по:			22.сен.2015 - 22.дек.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:			22.сен.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:			22.дек.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»		52 175 370,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,99 руб.
	Класс «А2/13»		8 693 230,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,33 руб.
	Класс «Б/13»		24 071 288,22 руб.	В расчете на одну облигацию	44,09 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»		113 846 070,00 руб.	В расчете на одну облигацию	34,89 руб.
	Класс «А2/13»		56 905 590,00 руб.	В расчете на одну облигацию	34,89 руб.
	Класс «Б/13»		0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»		0,6699		
	Класс «А2/13»		0,6699		
	Класс «Б/13»		1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение		53 457 001,0700		
	Полное досрочное погашение		36 362 980,8700		
	Всего		89 819 981,9400		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:			2 185 981 590,00 руб.	В расчете на одну облигацию	669,93 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:			49 042 890,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,03 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:			1 092 655 830,00 руб.	В расчете на одну облигацию	669,93 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:			8 171 310,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,01 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 445,41 руб.
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:	106 822 486,37 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:	4 028 315,32 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	110 853 247,10 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.	110 853 247,10 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	110 853 247,10 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	110 853 247,10 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	70 049,14 руб.	110 853 247,10 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		110 783 197,96 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	238 950,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	398 250,00 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		110 145 997,96 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:	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:	2 826 283,55 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.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	9 722 183,69 руб.	107 017 777,84 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		97 295 594,15 руб.
(i) Облигаций класса «А1/13»:	52 175 370,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	8 693 230,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	36 426 994,15 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.	36 426 994,15 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 дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	12 353 512,51 руб.	
		24 073 481,64 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	24 071 288,22 руб.	
		2 193,42 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	47 730,79 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	158 377 316,80 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	12 353 512,51 руб.
Итого	170 778 560,10 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 «А1/13», класса «А2/13» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/13»:	0,00 руб.	170 778 560,10 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»:	170 751 660,00 руб.	170 778 560,10 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.	26 900,10 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.	26 900,10 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
2 445,41 руб.	110 850 801,69 руб.	110 851 053,68 руб.	2 193,42 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
47 730,79 руб.	170 730 829,31 руб.	170 751 660,00 руб.	26 900,10 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.	12 353 512,51 руб.	12 353 512,51 руб.	0,00 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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