



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.авг.2015
Дата окончания расчетного периода	31.окт.2015
Дата ежеквартального отчета	15.дек.2015
Дата выплаты купона	22.дек.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 и иных 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»	2 185 981 590,00 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»	1 092 655 830,00 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.2015		
Купонный период с / по:		22.сен.2015 - 22.дек.2015		
Следующий купонный период с / по:		22.дек.2015 - 22.мар.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		22.дек.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		22.мар.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	49 042 890,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,03 руб.
	Класс «А2/13»	8 171 310,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,01 руб.
	Класс «Б/13»	15 450 611,40 руб.	В расчете на одну облигацию	28,30 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	128 496 940,00 руб.	В расчете на одну облигацию	39,38 руб.
	Класс «А2/13»	64 228 780,00 руб.	В расчете на одну облигацию	39,38 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,6306		
	Класс «А2/13»	0,6306		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	59 346 812,9100		
	Полное досрочное погашение	45 472 278,2600		
	Всего	104 819 091,1700		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		2 057 484 650,00 руб.	В расчете на одну облигацию	630,55 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		46 171 450,00 руб.	В расчете на одну облигацию	14,15 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		1 028 427 050,00 руб.	В расчете на одну облигацию	630,55 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		7 698 320,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,72 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	2 193,42 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:	95 736 331,18 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:	4 006 379,98 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	99 744 904,58 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.	99 744 904,58 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	99 744 904,58 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	99 744 904,58 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	106 693,55 руб.	99 744 904,58 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		99 638 211,03 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:		99 001 011,03 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:	2 674 956,02 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 класса	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг	9 157 964,46 руб.	96 024 118,44 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		86 866 153,98 руб.
(i) Облигаций класса «А1/13»:	49 042 890,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	8 171 310,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	29 651 953,98 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.	29 651 953,98 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»:	14 197 432,28 руб.	15 454 521,70 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	15 450 611,40 руб.	3 910,30 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	26 900,10 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	178 512 883,64 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	14 197 432,28 руб.
Итого	192 737 216,02 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.	192 737 216,02 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»:	192 725 720,00 руб.	192 737 216,02 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.	11 496,02 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.	11 496,02 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
2 193,42 руб.	99 742 711,16 руб.	99 740 994,28 руб.	3 910,30 руб.
Регистр поступлений по основному долгу			
Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
26 900,10 руб.	192 710 315,92 руб.	192 725 720,00 руб.	11 496,02 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.	14 197 432,28 руб.	14 197 432,28 руб.	0,00 руб.
Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия		265 183 937,42 руб.	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Контакты Расчетного агента

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