

Ежеквартальный Отчет для инвесторов / Quarterly Cash Manager Report

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

Наименование эмитента:	ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
Организатор сделки по размещению Облигаций:	АО КБ "Ситибанк"
Сервисный агент:	АО «ДОМ РФ»
Резервный сервисный агент:	-
Управляющая организация:	ООО «ТМФ РУС»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «РМА СЕРВИС»
Расчетный агент:	Банк ВТБ (ПАО)
Спец.депозитарий ипотечного покрытия:	АО "Газпромбанк"
Депозитарий для облигаций класса "A1", "A2":	НКО АО НРД
Дата размещения облигаций:	14-июл-2010
Дата полного погашения облигаций:	20-ноя-2042
Дата Отчета для инвесторов:	14-ноя-2019
Дата отчета Сервисного агента:	15-окт-2019
Фактическая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	20-ноя-2019
Следующая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	-
Предыдущая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	20-авг-2019

Информация по облигациям

	Класс "A1"	Класс "A2"	Класс "B"	ИТОГО
Текущий рейтинг Moody's Investors Service	WR	WR	не присваивается	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	6 096 000 000,00	6 096 000 000,00	1 354 706 000,00	13 546 706 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	0,00	0,00	1 264 265 827,44	1 264 265 827,44
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	0%	0%	0%	
Текущий процентный (купонный) период	20.авг.19	20.ноя.19		
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			

Ставка купона по облигациям (% годовых)	9,00%	9,00%	73,05%	
Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)	НЕТ	НЕТ	ДА	
Расчет:				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	0,00	0,00	232 795 692,64	232 795 692,64
Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):	0,00	0,00	1 264 265 827,44	1 264 265 827,44
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):	0,00	0,00	1 497 061 520,08	1 497 061 520,08
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00	171,84	
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00	933,24	
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00	1 105,08	
Фактические выплаты:				
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	0,00	0,00	232 792 679,04	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	0,00	0,00	1 264 265 827,44	Итого: 1 497 058 506,48
Купонные выплаты в следующую Дату выплат по Облигациям:				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	0,00	0,00	-	
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	0,00	0,00	-	

Резервный фонд						
Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде(ДА/НЕТ)	НЕТ					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резерв специального назначения - Основной резерв	92 559 064,00	92 559 064,00	92 559 064,00	0,00	0,00	0,00
Резерв специального назначения - Дополнительный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв специального назначения - Основной резерв - % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций						0,00%
Резерв специального назначения - Основной резерв - % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплат по Облигациям						0,00%

Порядок распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента	Сумма платежа (руб.)	распределяемых средств (руб.)
Все денежные средства находящиеся на счетах Эмитента (п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг),	1 504 186 443,17	1 504 186 443,17
в том числе, средства Резерва специального назначения	92 559 064,00	1 504 186 443,17
Итого денежных средств к распределению:	1 504 186 443,17	1 504 186 443,17
(a) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	30 000,00	1 504 156 443,17
(b) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А1» и всем владельцам Облигаций класса «А2»;	0,00	1 504 156 443,17
(c) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;	0,00	1 504 156 443,17
(d) выплата минимального процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «Б» в случае, предусмотренном в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;	0,00	1 504 156 443,17
(e) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б»;	1 264 265 827,44	239 890 615,73
(f) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		
(i) платежей, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (a) выше);	299 611,40	239 591 004,33
(ii) государственных пошлин, связанных с закладными или государственной регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных, а также государственных пошлин за предъявление исков об обращении взыскания на заложенное имущество или о взыскании долга;	0,00	239 591 004,33
(iii) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, в соответствии с договорами банковского счета;	64 200,00	239 526 804,33
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между платежами:		
(i) выплаты управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;	1 924 195,48	237 602 608,85
(ii) выплаты бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	843 202,92	236 759 405,93
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между платежами:		
(i) выплаты Расчетному агенту в соответствии с договором о расчетном агенте;	540 000,00	236 219 405,93
(ii) выплаты Платежному агенту в соответствии с договором о платежном агенте;	0,00	236 219 405,93
(iii) выплаты НДС в соответствии с договором эмиссионного счета депо и договором об обеспечении обязательного централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг;	0,00	236 219 405,93
(iv) выплаты Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария;	1 467 442,93	234 751 963,00
(v) выплаты аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;	309 600,00	234 442 363,00
(vi) выплаты фондовой бирже, связанные с допуском к торгам и листингом Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2»;	0,00	234 442 363,00
(i) выплаты Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных;	1 636 570,36	232 805 792,64
(j) выплата денежных средств в размере, равном цене размещения размещенных акций Эмитента	10 100,00	232 795 692,64
(k) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».	232 795 692,64	0,00

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)	3 013,60	11 231,58
• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)	-	12 049,58
• Сумм купонных выплат и частичного погашения по обл	3 013,60	23 281,16

Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации

Максимальный размер финансовой помощи в текущем периоде	462 795 320,00
Финансовая помощь, полученная от АИЖК с Даты размещения облигаций	0,00
Финансовая помощь, полученная от АИЖК, с предыдущей даты выплаты купона:	0,00
в целях восполнения недостатка процентных поступлений	0,00
в целях полного погашения облигаций класса А1 и класса А2	0,00
в целях выплаты накопленного купонного дохода и погашения облигаций класса А1 и класса А2 в случае досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев	0,00
в целях увеличения стоимости чистых активов Эмитента	0,00
в целях пополнения Основного резерва Эмитента	0,00
Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона	30.09.2019
Стоимость чистых активов Эмитента	222 069 000,00
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ	10 000,00
Рейтинг АИЖК на Дату размещения облигаций (Moody's / S&P)	Baa1/Prime-2 / BBB/A-2
Рейтинг АИЖК на Дату Отчета Сервисного агента (Moody's / S&P)	Baa3/P-3 / BBB-/A-3

Дополнительная информация для эмитента

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия	1 391 147 452,24
--	------------------