28.08.2018

НКО АО НРД - Информация о передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО АО НРД
1.3. Центральный депозитарий Российской Федерации. Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12.
1.4. Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
1.5. ОГРН: 1027739132563
1.6. ИНН: 7702165310
1.7. Номер телефона: (495) 956 09 30
1.8. Номер факса: (495) 956-09-38
1.9. Адрес электронной почты: corp_info@nsd.ru
1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации: www.nsd.ru
1.11. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
1.12. Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: 19.02.2009.
1.13. Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.
1.14. Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности - Федеральная служба по финансовым рынкам.
1.15. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций
1.16. Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций: 04.08.2016.
1.17. Срок действия лицензии на осуществление банковских операций: Срок действия лицензии не ограничен.
1.18. Орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций - Центральный банк Российской Федерации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты:
Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А1/12" (далее - Облигации)
2.2. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество

"Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
2.3. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
2.4. Место нахождения эмитента: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А
2.5. Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной Облигации: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Остаточная номинальная стоимость одной Облигации: 222 (двести двадцать два) рубля 50 копеек.
Дата погашения Облигаций - 25.05.2045.
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер - 4-04-74103-H от 08.11.2012
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Федеральная служба по финансовым рынкам
2.8. Содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода:
Выплата процентного (купонного) дохода за 23 купонный период по Облигациям
Дата начала купонного периода - 25.05.2018
Дата окончания купонного периода - 25.08.2018
2.9. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты:
9 (девять) % годовых, что составляет 5 (пять) рублей 63 копейки
2.10. Дата, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата выплаты процентного (купонного) дохода - 27.08.2018
2.11. Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям:
22.08.2018
2.12. Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам:
27.08.2018
3. Подпись
3.1. Операционный отдел, Начальник отдела - заместитель начальника управления
О.В. Лобанова
(подпись)
3.2. Дата
27.08.2018
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) - центральный депозитарий Российской Федерации. Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12. Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. , выдавший орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 04 августа 2016 г. , выдавший орган: Центральный банк Российской Федерации. Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.