25.11.2020

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 – ФСФР России.
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, РФ, г. Москва, Большой 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: 66 (шестьдесят шесть) рублей 46 копеек.
Дата погашения Облигаций - 25.05.2045.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата регистрации
Регистрационный номер - 4-04-74103-H от 08.11.2012
2.7.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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:
Частичное погашение Облигаций
2.9.Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну Облигацию выпуска, по которому депозитарию переданы выплаты:
1.659 (одна целая и шестьсот пятьдесят девять тысячных) % от номинальной стоимости, что составляет 16 (шестнадцать) рублей 59 копеек
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 частичного погашения Облигаций - 25.11.2020
2.11.Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям:
23.11.2020
2.12.Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам:
25.11.2020
2.13.Сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом:
В установленный срок исполнено надлежащим образом

3.Подпись
3.1. Операционный отдел, Начальник отдела - заместитель начальника управления
О.В. Лобанова
(подпись)
3.2.Дата
25.11.2020
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: ФСФР России. 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.