

Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»



Ежемесячный Отчет Расчетного агента

Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»

Наименование эмитента:	ЗАО "НИА ВТБ 001»
Организатор сделки:	ОАО Банк ВТБ
Сервисный агент:	Банк ВТБ 24 (ЗАО)
Резервный сервисный агент:	ОАО Банк ВТБ
Управляющая организация:	ООО "ТМФ РУС"
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО "РМА Сервис"
Расчетный агент:	ОАО Банк ВТБ
Резервный расчетный агент:	ООО "ТМФ РУС"
Платежный агент:	ОАО Банк ВТБ
Спецдепозитарий ипотечного покрытия:	ЗАО "ОДК"
Дата эмиссии:	18-июн-2009
Дата окончания сделки:	26-фев-2039
Дата отчета Инвесторам:	13-июл-2011
Дата отчета сервисера:	8-июл-2011
Дата уплаты процентов:	26-июл-2011
Предыдущая дата уплаты процентов:	27-июн-2011

Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	ИТОГО
Рейтинг Moody's, присвоенный облигациям	A3	Ba1	не присваивается	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	9 990 697 000,00	2 027 098 000,00	2 461 476 000,00	14 479 271 000,00
Размер основного долга по облигациям на начало периода (руб.)	4 633 838 249,07	2 027 098 000,00	2 461 476 000,00	9 122 412 249,07
Размер основного долга по облигациям на конец периода (руб.)	4 420 170 284,03	2 027 098 000,00	2 461 476 000,00	8 907 479 083,52
Соотношение размера основного долга на конец периода и первоначального объема эмиссии (%)	44%	100%	100%	
Текущий купонный период	26.июн.11	26.июл.11		
Количество дней в купонном периоде	30			

Максимальная ставка купона (% годовых)	10,50%	11,00%	без ограничения	
Фактическая ставка купона в текущем купонном периоде (% годовых):	10,50%	11,00%	9,35%	
Амортизация облигаций	ДА	НЕТ	НЕТ	
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	39 990 658,86	18 327 187,40	18 912 973,04	77 230 819,30
Погашение основного долга по облигациям (руб.)	213 667 965,04	0,00	0,00	213 667 965,04
Всего основного долга и процентов (руб.)	253 658 623,90	18 327 187,40	18 912 973,04	290 898 784,34
Отложенный купонный доход (руб.)	0,00	0,00		
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	4,00	9,04	7,68	
Погашение основного долга по каждой облигации (руб.)	21,38	0,00	0,00	
Всего основного долга и процентов по каждой облигации (руб.)	25,38	9,04	7,68	
Отложенный купонный доход на каждую облигацию (руб.)	0,00	0,00	-	
Купонные выплаты за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	39 962 788,00	18 324 965,92	18 904 135,68	
Выплаты основного долга по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	213 601 101,86	Итого:		290 792 991,46

Информация по ипотечному портфелю						
	Совокупный баланс на начало периода	Совокупные погашения в текущем месяце	Срочное погашение в текущем месяце	Досрочное погашение в текущем месяце	Обратный выкуп	Совокупный текущий баланс
Погашение основного долга за платежный период (руб.)	9 299 963 625,21	205 208 247,52	52 520 090,33	143 359 768,81	9 328 388,38	9 094 755 377,69
В т.ч. просроченный основной долг (руб.)						1 239 124,36
Количество кредитов (шт.)						9 436
Темп досрочного погашения (CPR в % за месяц)						1,5518%
Процентные поступления по портфелю за платежный период (руб.)						95 946 791,09
Совокупные поступления за платежный период (руб.)						301 155 038,61
	Минимальное значение	Максимальное значение	Среднее значение			
Текущий ОСЗ по индивидуальным кредитам	0,00	14 543 956,28	963 835,88			
Процентные ставки (% годовых)	9,00%	18,20%	12,14%			
Срок до погашения (месяцев)	0	330	129			
Первоначальное соотношение кредит/зalog (LTV в %)	10,00%	100,00%	55,69%			
Текущее соотношение кредит/зalog (LTV в %)	0,00%	69,00%	43,39%			

Сведения о дефолтных закладных		Сумма
Общая сумма дефолтных закладных		19 084 618,00

Резервный фонд			
	Необходимая величина	Текущая величина	Использование в текущем периоде
Резерв специального назначения	289 585 420	289 585 420	-
Резерв под смешение активов	524 149 610	524 149 610	-
Резерв на юридические расходы	25 845 000	25 845 000	-
Резерв на непредвиденные расходы	100 000	100 000	-

Распределение средств	Сумма платежа (руб.)	распределяемых средств (руб.)
Процентные поступления (в том числе по дефолтным закладным).	95 946 791,09	95 946 791,09
Поступления по основному долгу, используемые на покрытие дефицита процентных поступлений.	0,00	95 946 791,09
Использование резервного фонда.	0,00	95 946 791,09
Поступления основного долга по дефолтным закладным.	10 593 588,89	106 540 379,98
Сумма срочного погашения основного долга по дефолтным закладным	31 311,59	106 571 691,57
Итого поступлений:	106 571 691,57	106 571 691,57
(а) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	106 571 691,57
(b) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами	29 000,00	
(i) платежей, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше);	0,00	106 571 691,57
(ii) платежей, связанных с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и/или Облигаций класса «В» какой-либо фондовой биржей;	0,00	106 571 691,57
(iii) платежей, связанных с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и/или Облигаций класса «В» каким-либо рейтинговым агентством;	0,00	106 571 691,57
(iv) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;	29 000,00	106 542 691,57
(с) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	635 757,22	
(i) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	318 188,27	106 224 503,30
(ii) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	317 568,95	105 906 934,35
(d) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	461 947,95	
(i) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;	97 320,50	105 809 613,85
(ii) Резервному расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;	0,00	105 809 613,85
(iii) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	23 600,00	105 786 013,85
(iv) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по организации облигационного займа;	0,00	105 786 013,85

(v) Депозитарию в соответствии с договором эмиссионного счета депо и договором об обеспечении обязательного централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг;	0,00	105 786 013,85
(vi) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия;	337 783,43	105 448 230,42
(vii) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных; и	3 244,02	105 444 986,40
(viii) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;	0,00	105 444 986,40
(е) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных;	447 158,81	104 997 827,59
(f) выплата Минимального дохода по Облигациям класса "А" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "А";	0,00	104 997 827,59
(g) выплата купонного дохода по Облигациям класса "А" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "А";	39 990 658,86	65 007 168,73
(h) выплата на пропорциональной основе и без установления приоритетов между такими платежами:		65 007 168,73
(i) Минимального дохода по Облигациям класса "Б" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "Б"; и	0,00	65 007 168,73
(ii) Минимального дохода по Облигациям класса "В" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "В";	0,00	65 007 168,73
(i) внесение Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса "А", в виде кредитовой записи в Регистр дефицита поступлений по основному долгу по Облигациям класса "А" и в Регистр поступлений по основному долгу;	0,00	65 007 168,73
(j) выплата купонного дохода по Облигациям класса "Б" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "Б";	18 327 187,40	46 679 981,33
(k) внесение Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по Облигациям класса "Б", в виде кредитовой записи в Регистр дефицита поступлений по основному долгу по Облигациям класса "Б" и в Регистр поступлений по основному долгу;	0,00	46 679 981,33
(l) внесение в виде кредитовой записи в Регистр резервного фонда суммы пополнения любого субрегистра Регистра резервного фонда вплоть до достижения таким субрегістром необходимой суммы;	0,00	46 679 981,33
(m) выплата процентов в соответствии с Договором субординированного кредита;	8 682 390,29	37 997 591,04
(n) внесение Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу по Облигациям класса "В", в виде кредитовой записи в Регистр дефицита поступлений по основному долгу по Облигациям класса "В" и в Регистр поступлений по основному долгу;	19 084 618,00	18 912 973,04
(o) выплата основной суммы долга, относящейся к финансированию Первоначальных расходов, в соответствии с Договором субординированного кредита, пока соответствующая часть основной суммы долга не станет равной нулю;	0,00	18 912 973,04
(p) выплата основной суммы долга, относящейся к финансированию Резервов, в соответствии с Договором субординированного кредита; и	0,00	18 912 973,04
(q) выплата остатка на балансе Регистра процентных поступлений в виде купонного дохода по Облигациям класса "В" пропорционально всем владельцам Облигаций класса "В".	18 912 973,04	0,00

Нераспределенный остаток в результате округления

	В текущем периоде	Нарастающим итогом
Процентов по облигациям (руб.)	38 929,70	626 295,22
Сумм частичного погашения по облигациям (руб.).	66 863,18	1 212 673,32
Процентов и сумм частичного погашения по облигациям (руб.).	105 792,88	1 838 968,54