



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов ОАО АИЖК "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.июл.2014
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2014
Дата ежеквартального отчета	14.ноя.2014
Дата выплаты купона	25.ноя.2014

### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	ОАО «АИЖК»
Расчетный агент	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ЗАО КБ "Ситибанк"

### 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 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 «А1/12»	4-04-74103-Н		
	Класс «А2/12»	4-05-74103-Н		
	Класс «Б/12»	4-06-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/12»	3 175 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	2 157 920 500,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/12»	1 587 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/12»	1 078 620 420,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/12»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/12»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		28.ноя.2012		
Последняя дата выплаты купона:		25.авг.2014		
Купонный период с / по:		25.авг.2014 - 25.ноя.2014		
Следующий купонный период с / по:		25.ноя.2014 - 25.фев.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		25.ноя.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		25.фев.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/12»	48 958 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию	15,42 руб.
	Класс «А2/12»	8 157 180,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,14 руб.
	Класс «Б/12»	30 771 531,12 руб.	В расчете на одну облигацию	58,04 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	119 983 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,79 руб.
	Класс «А2/12»	59 972 730,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,79 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/12»	0,6419		
	Класс «А2/12»	0,6419		
	Класс «Б/12»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период:		2 037 937 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	641,87 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»:		46 228 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	14,56 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период:		1 018 647 690,00 руб.	В расчете на одну облигацию	641,87 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»:		7 696 950,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,85 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>3 128,37 руб.</b>
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:	98 842 536,25 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 поступления в результате обращения взыскания на предмет ипотеки или реализации предмета ипотеки, оставленного за ипотечным агентом	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	4 866 074,72 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>103 711 739,34 руб.</b>

## 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.	103 711 739,34 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	103 711 739,34 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	103 711 739,34 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	64 255,92 руб.	103 711 739,34 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		103 647 483,42 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	165 028,16 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	275 046,94 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		103 207 408,32 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:	7 140,18 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:	2 670 925,72 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 «А1/12» и класса	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг	9 166 999,46 руб.	100 234 342,42 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		91 067 342,96 руб.
(i) Облигаций класса «А1/12»:	48 958 500,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/12»:	8 157 180,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	33 951 662,96 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	33 951 662,96 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:	3 178 492,23 руб.	30 773 170,73 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	30 771 531,12 руб.	1 639,61 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>33 084,85 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	176 786 978,80 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	3 178 492,23 руб.
<b>Итого</b>	<b>179 998 555,88 руб.</b>

## 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 «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»:	0,00 руб.	179 998 555,88 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12»:	179 955 980,00 руб.	179 998 555,88 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»:	0,00 руб.	42 575,88 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.	42 575,88 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
3 128,37 руб.	103 708 610,97 руб.	103 710 099,73 руб.	1 639,61 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
33 084,85 руб.	179 965 471,03 руб.	179 955 980,00 руб.	42 575,88 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/12» и «А2/12»

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/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	3 178 492,23 руб.	3 178 492,23 руб.	0,00 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова [tasannikova@ahml.ru](mailto:tasannikova@ahml.ru)

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69