



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.фев.2014
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2014
Дата ежеквартального отчета	10.июн.2014
Дата выплаты купона	23.июн.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 «А1/13»	4-08-74103-Н		
	Класс «А2/13»	4-09-74103-Н		
	Класс «Б/13»	4-07-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/13»	3 263 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	3 022 516 900,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/13»	1 631 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/13»	1 510 795 300,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/13»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/13»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		12.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		22.мар.2014		
Купонный период с / по:		22.мар.2014 - 22.июн.2014		
Следующий купонный период с / по:		22.июн.2014 - 22.сен.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		23.июн.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		22.сен.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	68 555 630,00 руб.	В расчете на одну облигацию	21,01 руб.
	Класс «А2/13»	11 417 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	7,00 руб.
	Класс «Б/13»	20 582 616,60 руб.	В расчете на одну облигацию	37,70 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	167 718 200,00 руб.	В расчете на одну облигацию	51,40 руб.
	Класс «А2/13»	83 833 400,00 руб.	В расчете на одну облигацию	51,40 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,8749		
	Класс «А2/13»	0,8749		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		2 854 798 700,00 руб.	В расчете на одну облигацию	874,90 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		64 770 550,00 руб.	В расчете на одну облигацию	19,85 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		1 426 961 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию	874,90 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		10 797 220,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,62 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	605,35 руб.
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:	121 422 214,70 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 проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	3 938 876,32 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	125 361 696,37 руб.

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.	125 361 696,37 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	125 361 696,37 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	125 361 696,37 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	24 101,67 руб.	125 361 696,37 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		125 337 594,70 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	154 875,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	258 125,00 руб.	
		124 924 594,70 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(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:	6 936,57 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:	3 546 689,31 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	54 034,34 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/13» и	0,00 руб.	
		121 021 934,48 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	11 535 605,21 руб.	
		109 486 329,27 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/13»:	68 555 630,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	11 417 000,00 руб.	
		29 513 699,27 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	29 513 699,27 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00 руб.	
		29 513 699,27 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	8 925 752,14 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	20 582 616,60 руб.	20 587 947,13 руб.
		5 330,53 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	35 867,84 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	242 630 945,88 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	8 925 752,14 руб.
Итого	251 592 565,86 руб.

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 «А1/13», класса «А2/13» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/13»:	0,00 руб.	251 592 565,86 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13»:	251 551 600,00 руб.	251 592 565,86 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/13»:	0,00 руб.	40 965,86 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.	40 965,86 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
605,35 руб.	125 361 091,02 руб.	125 356 365,84 руб.	5 330,53 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
35 867,84 руб.	251 556 698,02 руб.	251 551 600,00 руб.	40 965,86 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «A1/13» и «A2/13»

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/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	8 925 752,14 руб.	8 925 752,14 руб.	0,00 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru

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

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69