



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Дата начала расчетного периода    | 01.ноя.2014    |
| Дата окончания расчетного периода | 31.января.2015 |
| Дата ежеквартального отчета       | 19.мар.2015    |
| Дата выплаты купона               | 23.мар.2015    |

### СТОРОНЫ СДЕЛКИ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Эмитент              | ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»  |
| Сервисный агент      | ОАО «АИЖК»   |
| Расчетный агент      | Открытое акционерное общество<br>«Агентство по ипотечному жилищному<br>кредитованию» |
| Банк-держатель счета | ОАО Банк «ВТБ»   |

### 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»                  | 2 570 591 400,00 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»                  | 1 284 901 800,00 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.дек.2014                    |                       |                             |             |
| Купонный период с / по:   | 22.дек.2014 - 22.мар.2015      |                       |                             |             |
| Следующий купонный период с / по:   | 22.мар.2015 - 22.июн.2015      |                       |                             |             |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:   | 23.мар.2015                    |                       |                             |             |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:   | 22.июн.2015                    |                       |                             |             |
| Погашение ООД по закладным за отчетный период:  |                                |                       |                             |             |
|   | Полное досрочное погашение:    | 73 868 897,57 руб.    |                             |             |
|   | Частичное досрочное погашение: | 64 616 290,30 руб.    |                             |             |
|   | Выкуп закладных                | 1 436 515,34 руб.     |                             |             |
| Подлежащий выплате купонный доход:  | Класс «А1/13»                  | 57 037 240,00 руб.    | В расчете на одну облигацию | 17,48 руб.  |
|   | Класс «А2/13»                  | 9 508 730,00 руб.     | В расчете на одну облигацию | 5,83 руб.   |
|   | Класс «Б/13»                   | 20 244 122,64 руб.    | В расчете на одну облигацию | 37,08 руб.  |
| Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:                                     | Класс «А1/13»                  | 150 913 750,00 руб.   | В расчете на одну облигацию | 46,25 руб.  |
|   | Класс «А2/13»                  | 75 433 750,00 руб.    | В расчете на одну облигацию | 46,25 руб.  |
|   | Класс «Б/13»                   | 0,00 руб.             | В расчете на одну облигацию | 0,00 руб.   |
| Фактор по облигации:  | Класс «А1/13»                  | 0,7416                |                             |             |
|   | Класс «А2/13»                  | 0,7416                |                             |             |
|   | Класс «Б/13»                   | 1,0000                |                             |             |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:                | 2 419 677 650,00 руб.          |                       | В расчете на одну облигацию | 741,55 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»: | 54 883 660,00 руб.             |                       | В расчете на одну облигацию | 16,82 руб.  |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:                | 1 209 468 050,00 руб.          |                       | В расчете на одну облигацию | 741,55 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»: | 9 149 910,00 руб.              |                       | В расчете на одну облигацию | 5,61 руб.   |

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ  | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|---|----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>  | <b>2 480,73 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:   | 108 200 824,72 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:  | 4 795 213,86 руб.          |
| Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:   | 0,00 руб.                  |
| <b>Итого:</b>   | <b>112 998 519,31 руб.</b> |

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ<br>ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ   | ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА                        |                     |
|--|---|---------------------|
|  | Сумма подлежащая<br>выплате/выплаченная | Остаток средств     |
| Общая сумма покупной цены:   | 0,00 руб.                               | 112 998 519,31 руб. |
| Направлено на оплату первоначальных расходов:  | 0,00 руб.                               | 112 998 519,31 руб. |
| (a) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00 руб.                               | 112 998 519,31 руб. |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:  | 366 507,31 руб.                         | 112 632 012,00 руб. |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:  |   |                     |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:  | 177 000,00 руб.                         |                     |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:  | 250 000,00 руб.                         |                     |
|  |   | 112 205 012,00 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:                                   | 3 025 836,48 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 «А1/13» и   | 0,00 руб.                               |                     |
|  |   | 108 877 238,95 руб. |
| (e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании  | 10 398 374,29 руб.                      | 98 478 864,66 руб.  |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:  |   |                     |
| (i) Облигаций класса «А1/13»:  | 57 037 240,00 руб.                      |                     |
| (ii) Облигаций класса «А2/13»:   | 9 508 730,00 руб.                       |                     |
|  |   | 31 932 894,66 руб.  |
| (g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :  | 0,00 руб.                               | 31 932 894,66 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.                               | 31 932 894,66 руб.  |

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ<br>ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ | ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА |  |
|--|------------------|--|
|--|------------------|--|

| <b>продолжение</b>   | Сумма подлежащая<br>выплате/выплаченная | Остаток средств    |
|--|---|--------------------|
| (i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»: | 11 683 509,97 руб.                      |                    |
|  |   | 20 249 384,69 руб. |
| (j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:   | 20 244 122,64 руб.                      |                    |
|  |   | 5 262,05 руб.      |

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ   | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|--|----------------------------|
| <b>Входящий баланс:</b>  | <b>1 746,80 руб.</b>       |
| все Поступления в счет погашения основного долга:  | 214 688 057,90 руб.        |
| суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу: | 11 683 509,97 руб.         |
| <b>Итого</b>   | <b>226 373 314,67 руб.</b> |

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

### ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

### ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

|   | Сумма подлежащая выплате /<br>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.                                 | 226 373 314,67 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»:               | 226 347 500,00 руб.                       | 226 373 314,67 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.                                 | 25 814,67 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.                                 | 25 814,67 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 |
| 2 480,73 руб.                     | 112 996 038,58 руб. | 112 993 257,26 руб. | 5 262,05 руб.          |

### Регистр поступлений по основному долгу

|                                   |                     |                     |                        |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Баланс на предыдущую дату выплаты | Кредит по Регистру  | Дебет по Регистру   | Баланс на дату выплаты |
| 1 746,80 руб.                     | 226 371 567,87 руб. | 226 347 500,00 руб. | 25 814,67 руб.         |

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/13» и «А2/13»

|                                   |                   |                    |                        |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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.                         | 11 683 509,97 руб. | 11 683 509,97 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