



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.января.2015
Дата окончания расчетного периода	31.марта.2015
Дата ежеквартального отчета	18.мая.2015
Дата выплаты купона	25.мая.2015

### 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	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 «А1/12»	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»	1 905 635 000,00 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»	952 517 400,00 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.фев.2015		
Купонный период с / по:		25.фев.2015 - 25.май.2015		
Следующий купонный период с / по:		25.май.2015 - 25.авг.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		25.май.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		25.авг.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/12»	41 814 750,00 руб.	В расчете на одну облигацию	13,17 руб.
	Класс «А2/12»	6 966 930,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,39 руб.
	Класс «Б/12»	9 548 505,78 руб.	В расчете на одну облигацию	18,01 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	102 489 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,28 руб.
	Класс «А2/12»	51 228 360,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,28 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/12»	0,5679		
	Класс «А2/12»	0,5679		
	Класс «Б/12»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период:		1 803 146 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	567,92 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»:		40 894 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	12,88 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период:		901 289 040,00 руб.	В расчете на одну облигацию	567,92 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»:		6 808 230,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,29 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 202,98 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:	83 674 961,82 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:	3 551 925,82 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>87 228 090,62 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.	87 228 090,62 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	87 228 090,62 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	87 228 090,62 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	159 762,26 руб.	87 228 090,62 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		87 228 090,62 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	238 950,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	398 250,00 руб.	
		86 431 128,36 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:	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:	2 340 941,52 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	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	8 011 635,45 руб.	87 228 090,62 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		75 776 411,21 руб.
(i) Облигаций класса «А1/12»:	41 814 750,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/12»:	6 966 930,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	26 994 731,21 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.	26 994 731,21 руб.
		26 994 731,21 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»:	17 444 935,12 руб.	9 549 796,09 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	9 548 505,78 руб.	1 290,31 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>46 454,25 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	136 229 091,12 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	17 444 935,12 руб.
<b>Итого</b>	<b>153 720 480,49 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.	153 720 480,49 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»:	153 717 360,00 руб.	153 720 480,49 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.	3 120,49 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.	3 120,49 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
1 202,98 руб.	87 226 887,64 руб.	87 226 800,31 руб.	1 290,31 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
46 454,25 руб.	153 674 026,24 руб.	153 717 360,00 руб.	3 120,49 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.	17 444 935,12 руб.	17 444 935,12 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