



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.окт.2014
Дата окончания платежного периода	31.дек.2014
Дата ежеквартального отчета	06.фев.2015
Дата выплаты купона	16.фев.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 убытка 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 «А1/11»	4-01-74103-Н		
	Класс «А2/11»	4-02-74103-Н		
	Класс «Б/11»	4-03-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	1 049 789 360,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	524 894 680,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:	9,000%			
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:	3,000%			
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально			
Дата размещения облигаций:	21.дек.2011			
Последняя дата выплаты купона:	15.ноя.2014			
Купонный период с / по:	15.ноя.2014 - 15.фев.2015			
Следующий купонный период с / по:	15.фев.2015 - 15.май.2015			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	16.фев.2015			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	15.май.2015			
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Полное досрочное погашение:	45 487 358,88 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	29 024 147,35 руб.		
	Выкуп закладных	1 903 436,18 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	23 821 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию	10,55 руб.
	Класс «А2/11»	3 974 080,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,52 руб.
	Класс «Б/11»	19 931 867,51 руб.	В расчете на одну облигацию	52,79 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	73 339 840,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,48 руб.
	Класс «А2/11»	36 669 920,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,48 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,4324		
	Класс «А2/11»	0,4324		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:	976 449 520,00 руб.		В расчете на одну облигацию	432,44 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:	21 428 420,00 руб.		В расчете на одну облигацию	9,49 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:	488 224 760,00 руб.		В расчете на одну облигацию	432,44 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:	3 567 640,00 руб.		В расчете на одну облигацию	3,16 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	664,86 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	52 015 905,25 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	2 584 163,93 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	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.
Итого:	54 600 734,04 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.	54 600 734,04 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	54 600 734,04 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	54 600 734,04 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	186 161,66 руб.	54 414 572,38 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	285 008,05 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	295 000,00 руб.	
		53 834 564,33 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	1 180,00 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:	7 827,60 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:	1 366 014,72 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	85 914,50 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/11» и	0,00 руб.	
		52 373 627,51 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	4 643 363,64 руб.	47 730 263,87 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/11»:	23 821 900,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/11»:	3 974 080,00 руб.	
		19 934 283,87 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00 руб.	19 934 283,87 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/11» и класса «А2/11»:	0,00 руб.	19 934 283,87 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 убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	19 934 283,87 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	19 931 867,51 руб.	2 416,36 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	32 134,33 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	109 988 812,54 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого	110 020 946,87 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 «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	110 020 946,87 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	110 009 760,00 руб.	110 020 946,87 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	11 186,87 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.	11 186,87 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
664,86 руб.	54 600 069,18 руб.	54 598 317,68 руб.	2 416,36 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
32 134,33 руб.	109 988 812,54 руб.	110 009 760,00 руб.	11 186,87 руб.

РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»

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 убытка по Облигациям класса «Б/11»

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.

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