



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Дата начала расчетного периода | 01.окт.2014 |
| Дата окончания расчетного периода | 31.дек.2014 |
| Дата ежеквартального отчета | 13.фев.2015 |
| Дата выплаты купона | 25.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 | ЗАО КБ "Ситибанк", 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» | 2 037 937 250,00 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» | 1 018 647 690,00 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.ноя.2014 | | | |
| Купонный период с / по: | 25.ноя.2014 - 25.фев.2015 | | | |
| Следующий купонный период с / по: | 25.фев.2015 - 25.май.2015 | | | |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | 25.фев.2015 | | | |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | 25.май.2015 | | | |
| Погашение ООД по закладным за отчетный период: | | | | |
| | Полное досрочное погашение: | 74 567 626,81 руб. | | |
| | Частичное досрочное погашение: | 61 707 416,76 руб. | | |
| | Выкуп закладных | 5 663 884,28 руб. | | |
| Подлежащий выплате купонный доход: | Класс «А1/12» | 46 228 000,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 14,56 руб. |
| | Класс «А2/12» | 7 696 950,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 4,85 руб. |
| | Класс «Б/12» | 27 860 853,90 руб. | В расчете на одну облигацию | 52,55 руб. |
| Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций: | Класс «А1/12» | 132 302 250,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 41,67 руб. |
| | Класс «А2/12» | 66 130 290,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 41,67 руб. |
| | Класс «Б/12» | 0,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 0,00 руб. |
| Фактор по облигации: | Класс «А1/12» | 0,6002 | | |
| | Класс «А2/12» | 0,6002 | | |
| | Класс «Б/12» | 1,0000 | | |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период: | 1 905 635 000,00 руб. | | В расчете на одну облигацию | 600,20 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»: | 41 814 750,00 руб. | | В расчете на одну облигацию | 13,17 руб. |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период: | 952 517 400,00 руб. | | В расчете на одну облигацию | 600,20 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»: | 6 966 930,00 руб. | | В расчете на одну облигацию | 4,39 руб. |

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|---|----------------------------|
| Входящий баланс | 1 639,61 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: | 97 952 092,35 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: | 4 517 467,48 руб. |
| Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу: | 0,00 руб. |
| Итого: | 102 471 199,44 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. | 102 471 199,44 руб. |
| Направлено на оплату первоначальных расходов: | 0,00 руб. | 102 471 199,44 руб. |
| (a) направить на выплату налогов и сборов: | 0,00 руб. | 102 471 199,44 руб. |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов: | 53 587,71 руб. | 102 471 199,44 руб. |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: | | 102 417 611,73 руб. |
| (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: | 295 000,00 руб. | |
| | | 101 945 611,73 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: | 2 532 399,07 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 | 8 673 319,09 руб. | 99 111 072,48 руб. |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам: | | 90 437 753,39 руб. |
| (i) Облигаций класса «А1/12»: | 46 228 000,00 руб. | |
| (ii) Облигаций класса «А2/12»: | 7 696 950,00 руб. | |
| (g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» : | 0,00 руб. | 36 512 803,39 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. | 36 512 803,39 руб. |
| | | 36 512 803,39 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/12»: | 8 650 746,51 руб. | |
| (j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»: | 27 860 853,90 руб. | 27 862 056,88 руб. |
| | | 1 202,98 руб. |

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|--|----------------------------|
| Входящий баланс: | 42 575,88 руб. |
| все Поступления в счет погашения основного долга: | 189 785 671,86 руб. |
| суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу: | 8 650 746,51 руб. |
| Итого | 198 478 994,25 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 «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»: | 0,00 руб. | 198 478 994,25 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»: | 198 432 540,00 руб. | 198 478 994,25 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. | 46 454,25 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. | 46 454,25 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 |
| 1 639,61 руб. | 102 469 559,83 руб. | 102 469 996,46 руб. | 1 202,98 руб. |

Регистр поступлений по основному долгу

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Баланс на предыдущую дату выплаты | Кредит по Регистру | Дебет по Регистру | Баланс на дату выплаты |
| 42 575,88 руб. | 198 436 418,37 руб. | 198 432 540,00 руб. | 46 454,25 руб. |

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «A1/12» и «A2/12»

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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. | 8 650 746,51 руб. | 8 650 746,51 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