



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.фев.2015
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2015
Дата ежеквартального отчета	15.июн.2015
Дата выплаты купона	22.июн.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 «А1/13»	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»	2 419 677 650,00 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»	1 209 468 050,00 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.2015			
Купонный период с / по:	22.мар.2015 - 22.июн.2015			
Следующий купонный период с / по:	22.июн.2015 - 22.сен.2015			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.июн.2015			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.сен.2015			
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Полное досрочное погашение:	36 190 545,49 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	63 297 655,23 руб.		
	Выкуп закладных	3 637 620,95 руб.		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	54 883 660,00 руб.	В расчете на одну облигацию	16,82 руб.
	Класс «А2/13»	9 149 910,00 руб.	В расчете на одну облигацию	5,61 руб.
	Класс «Б/13»	24 295 131,00 руб.	В расчете на одну облигацию	44,50 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	119 849 990,00 руб.	В расчете на одну облигацию	36,73 руб.
	Класс «А2/13»	59 906 630,00 руб.	В расчете на одну облигацию	36,73 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,7048		
	Класс «А2/13»	0,7048		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:	2 299 827 660,00 руб.	В расчете на одну облигацию		704,82 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:	52 175 370,00 руб.	В расчете на одну облигацию		15,99 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:	1 149 561 420,00 руб.	В расчете на одну облигацию		704,82 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:	8 693 230,00 руб.	В расчете на одну облигацию		5,33 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	5 262,05 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:	104 151 533,35 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 проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	4 096 800,30 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	108 253 595,70 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.	108 253 595,70 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	108 253 595,70 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	108 253 595,70 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	90 725,92 руб.	108 253 595,70 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		108 162 869,78 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	298 427,75 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	542 379,59 руб.	
		107 322 062,44 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:	2 949 533,60 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.	
		104 070 592,27 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	10 035 446,41 руб.	94 035 145,86 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/13»:	54 883 660,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	9 149 910,00 руб.	
		30 001 575,86 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	30 001 575,86 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.	30 001 575,86 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»:	5 703 999,45 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	24 295 131,00 руб.	24 297 576,41 руб.
		2 445,41 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	25 814,67 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	174 074 536,67 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	5 703 999,45 руб.
Итого	179 804 350,79 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		179 804 350,79 руб.
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.	
		179 804 350,79 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»:	179 756 620,00 руб.	
		47 730,79 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.	
		47 730,79 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.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
5 262,05 руб.	108 248 333,65 руб.	108 251 150,29 руб.	2 445,41 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
25 814,67 руб.	179 778 536,12 руб.	179 756 620,00 руб.	47 730,79 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.	5 703 999,45 руб.	5 703 999,45 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