

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ
по сделке секьюритизации ипотечных активов АО АИЖК ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.май.2016
Дата окончания расчетного периода	31.июл.2016
Дата ежеквартального отчета	15.сен.2016
Дата выплаты купона	22.сен.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	Банк ВТБ (ПАО)

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

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»	1 812 857 540,00 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»	906 150 980,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций: выпуска	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.июн.2016		
Купонный период с / по:	22.июн.2016 - 22.сен.2016		
Следующий купонный период с / по:	22.сен.2016 - 22.дек.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.сен.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.дек.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	41 113 800,00 руб.	В расчете на одну облигацию 12,60 руб.
	Класс «А2/13»	6 850 200,00 руб.	В расчете на одну облигацию 4,20 руб.
	Класс «Б/13»	21 188 629,98 руб.	В расчете на одну облигацию 38,81 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	110 680 960,00 руб.	В расчете на одну облигацию 33,92 руб.
	Класс «А2/13»	55 323 520,00 руб.	В расчете на одну облигацию 33,92 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию 0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,5217	
	Класс «А2/13»	0,5217	
	Класс «Б/13»	1,0000	
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	41 326 727,6700	
	Полное досрочное погашение	49 048 470,8500	
	Всего	90 375 198,5200	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		1 702 176 580,00 руб.	В расчете на одну облигацию 521,66 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		38 209 730,00 руб.	В расчете на одну облигацию 11,71 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		850 827 460,00 руб.	В расчете на одну облигацию 521,66 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		6 360 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию 3,90 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	4 053,88 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:	86 712 792,31 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:	3 734 773,16 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	90 451 619,35 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.	90 451 619,35 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	90 451 619,35 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	90 451 619,35 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	104 990,33 руб.	90 451 619,35 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		90 346 629,02 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.	
		89 709 429,02 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:	2 313 797,10 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 «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00 руб.	
		87 093 695,35 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	7 786 921,36 руб.	
		79 306 773,99 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «A1/13»:	41 113 800,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «A2/13»:	6 850 200,00 руб.	
		31 342 773,99 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	
		31 342 773,99 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00 руб.	
		31 342 773,99 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»:	10 152 280,01 руб.	21 190 493,98 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	21 188 629,98 руб.	1 864,00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	8 068,75 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	155 877 335,12 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	10 152 280,01 руб.
Итого	166 037 683,88 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 166 037 683,88 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.	
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»:	166 004 480,00 руб.	166 037 683,88 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.	33 203,88 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.	33 203,88 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
4 053,88 руб.	90 447 565,47 руб.	90 449 755,35 руб.	1 864,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
8 068,75 руб.	166 029 615,13 руб.	166 004 480,00 руб.	33 203,88 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.	10 152 280,01 руб.	10 152 280,01 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

233 425 691,13р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10