

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.авг.2016
Дата окончания расчетного периода	31.окт.2016
Дата ежеквартального отчета	09.дек.2016
Дата выплаты купона	22.дек.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО 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

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «A1/13»	4-08-74103-Н		
	Класс «A2/13»	4-09-74103-Н		
	Класс «Б/13»	4-07-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «A1/13»	3 263 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «A1/13»	1 702 176 580,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «A1/13»	3 263 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «A1/13»	3 263 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «A2/13»	1 631 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «A2/13»	850 827 460,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс «A2/13»	1 631 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «A2/13»	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 «A1/13»:	9,000%			
Купонная ставка по облигациям класса «A2/13»:	3,000%			
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально			
Дата размещения облигаций:	12.дек.2013			
Последняя дата выплаты купона:	22.сен.2016			
Купонный период с / по:	22.сен.2016 - 22.дек.2016			
Следующий купонный период с / по:	22.дек.2016 - 22.мар.2017			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.дек.2016			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.мар.2017			
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «A1/13»	38 209 730,00 руб.	В расчете на одну облигацию	11,71 руб.
	Класс «A2/13»	6 360 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,90 руб.
	Класс «Б/13»	20 609 914,50 руб.	В расчете на одну облигацию	37,75 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «A1/13»	102 784 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,50 руб.
	Класс «A2/13»	51 376 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,50 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «A1/13»	0,4902		
	Класс «A2/13»	0,4902		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	40 377 011,6600		
	Полное досрочное погашение	41 110 250,6200		
	Всего	81 487 262,2800		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «A1/13» на следующий период:	1 599 392 080,00 руб.	В расчете на одну облигацию	490,16 руб.	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «A1/13»:	35 501 440,00 руб.	В расчете на одну облигацию	10,88 руб.	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «A2/13» на следующий период:	799 450 960,00 руб.	В расчете на одну облигацию	490,16 руб.	
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «A2/13»:	5 920 530,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,63 руб.	

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 864,00 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:	78 045 543,62 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:	3 635 041,25 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	60 078,14 руб.
<b>Итого:</b>	<b>81 742 527,01 руб.</b>

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	81 742 527,01 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	81 742 527,01 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	81 742 527,01 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	330 716,03 руб.	81 742 527,01 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		81 411 810,98 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.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		80 774 610,98 руб.
(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:	2 184 934,97 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 класса «А2/13»:	0,00 руб.	
(е) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залоговых:	7 101 776,52 руб.	78 287 739,44 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		71 185 962,92 руб.
(i) Облигаций класса «А1/13»:	38 209 730,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	6 360 900,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	26 615 332,92 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.	26 615 332,92 руб.
		26 615 332,92 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	6 003 586,59 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	20 609 914,50 руб.	20 611 746,33 руб.
		1 831,83 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>33 203,88 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	148 134 634,91 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	6 003 586,59 руб.
<b>Итого</b>	<b>154 171 425,38 руб.</b>

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате /	Остаток средств
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.	154 171 425,38 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»:	154 161 000,00 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.	10 425,38 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.	10 425,38 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
1 864,00 руб.	81 740 663,01 руб.	81 740 695,18 руб.	1 831,83 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
33 203,88 руб.	154 138 221,50 руб.	154 161 000,00 руб.	10 425,38 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.	6 003 586,59 руб.	6 003 586,59 руб.	0,00 руб.

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия****217 693 291,89р.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru  
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41  
Россия, 125009, Москва  
Улица Воздвиженка, 10