

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.фев.2017
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2017
Дата ежеквартального отчета	14.июн.2017
Дата выплаты купона	22.июн.2017

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 «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»	1 488 874 270,00 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»	744 208 990,00 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.2017			
Купонный период с / по:	22.мар.2017 - 22.июн.2017			
Следующий купонный период с / по:	22.июн.2017 - 22.сен.2017			
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.июн.2017			
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.сен.2017			
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	33 772 050,00 руб.	В расчете на одну облигацию	10,35 руб.
	Класс «А2/13»	5 626 950,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,45 руб.
	Класс «Б/13»	21 772 805,04 руб.	В расчете на одну облигацию	39,88 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	101 609 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,14 руб.
	Класс «А2/13»	50 789 340,00 руб.	В расчете на одну облигацию	31,14 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,4252		
	Класс «А2/13»	0,4252		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	38 632 627,2500		
	Полное досрочное погашение	45 056 500,7800		
	Всего	83 689 128,0300		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций	Класса «А1/13» на следующий период:	1 387 264 450,00 руб.	В расчете на одну облигацию	425,15 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям	Класса «А1/13»:	31 455 320,00 руб.	В расчете на одну облигацию	9,64 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций	Класса «А2/13» на следующий период:	693 419 650,00 руб.	В расчете на одну облигацию	425,15 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям	Класса «А2/13»:	5 235 510,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,21 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>106,34 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:	72 242 360,76 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:	3 253 377,57 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	120 000,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>75 615 844,67 руб.</b>

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная
	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	75 615 844,67 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	75 615 844,67 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	0,00 руб.
	368 904,61 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	75 615 844,67 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:	74 609 740,06 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:	1 991 712,44 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.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	72 316 091,05 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	5 740 128,33 руб.
(i) Облигаций класса «A1/13»:	33 772 050,00 руб.
(ii) Облигаций класса «A2/13»:	5 626 950,00 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	27 176 962,72 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.
	27 176 962,72 руб.

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	5 400 012,22 руб.	21 776 950,50 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	21 772 805,04 руб.	4 145,46 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>38 785,19 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	146 991 998,71 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	5 400 012,22 руб.
<b>Итого</b>	<b>152 430 796,12 руб.</b>

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 152 430 796,12 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»:	152 399 160,00 руб.	152 430 796,12 руб.
		31 636,12 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.	
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	31 636,12 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
106,34 руб.	75 615 738,33 руб.	75 611 699,21 руб.	4 145,46 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
38 785,19 руб.	152 392 010,93 руб.	152 399 160,00 руб.	31 636,12 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.	5 400 012,22 руб.	5 400 012,22 руб.	0,00 руб.

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия****213 429 935,01р.****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