

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала платежного периода	01.июл.2016
Дата окончания платежного периода	30.сен.2016
Дата ежеквартального отчета	08.ноя.2016
Дата выплаты купона	15.ноя.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	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 убытка 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 «А1/11»	4-01-74103-Н		
	Класс «А2/11»	4-02-74103-Н		
	Класс «Б/11»	4-03-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	668 322 840,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	334 161 420,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций: выпуска	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		21.дек.2011		
Последняя дата выплаты купона:		15.авг.2016		
Купонный период с / по:		15.авг.2016 - 15.ноя.2016		
Следующий купонный период с / по:		15.ноя.2016 - 15.фев.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.ноя.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.фев.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	15 151 180,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,71 руб.
	Класс «А2/11»	2 528 960,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,24 руб.
	Класс «Б/11»	15 419 917,96 руб.	В расчете на одну облигацию	40,84 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	44 550 340,00 руб.	В расчете на одну облигацию	19,73 руб.
	Класс «А2/11»	22 275 170,00 руб.	В расчете на одну облигацию	19,73 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,2763		
	Класс «А2/11»	0,2763		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:		623 772 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию	276,25 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:		14 157 660,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,27 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:		311 886 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	276,25 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:		2 359 610,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,09 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>2 538,96 руб.</b>
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	36 571 837,24 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	1 650 686,66 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	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.
<b>Итого:</b>	<b>38 225 062,86 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:	0,00 руб.	38 225 062,86 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	38 225 062,86 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	38 225 062,86 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	213 375,40 руб.	38 225 062,86 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		38 011 687,46 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	361 677,81 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	402 850,00 руб.	
		37 247 159,65 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 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:	7 827,60 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	19 500,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	962 447,88 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	74 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.	
		36 183 384,17 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 082 070,37 руб.	
		33 101 313,80 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «A1/11»:	15 151 180,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «A2/11»:	2 528 960,00 руб.	
		15 421 173,80 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «B/11» :	0,00 руб.	
		15 421 173,80 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.	
		15 421 173,80 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 убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	15 421 173,80 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	15 419 917,96 руб.	1 255,84 руб.

**РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>23 793,58 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	66 809 585,64 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>66 833 379,22 руб.</b>

**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 «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	66 833 379,22 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	66 825 510,00 руб.	66 833 379,22 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	7 869,22 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.	7 869,22 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
2 538,96 руб.	38 222 523,90 руб.	38 223 807,02 руб.	1 255,84 руб.

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
23 793,58 руб.	66 809 585,64 руб.	66 825 510,00 руб.	7 869,22 руб.

**РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ****Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»**

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 убытка по Облигациям класса «Б/11»**

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.

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия****97 469 740,12р.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»[Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru](mailto:YLyaluk@ahml.ru)

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41