

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Иск. №ИП21/И-1707030002 от 03.07.17

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А1/13, со сроком погашения 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/13": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/13": **4-08-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/13": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А2/13, со сроком погашения 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/13": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/13": **4-09-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/13": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса Б/13, со сроком погашения 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/13": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/13": **4-07-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/13": **21.10.2013**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **30.06.17**

Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 30.06.17	на 31.05.17
		Дата составления справки: 03.07.2017	Дата составления справки: 01.06.2017
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 589 980 588,56	3 746 047 150,89
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 589 980 588,56	3 746 047 150,89
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 589 980 588,56	3 746 047 150,89
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	1 629 415,08	1 546 908,59
В валюте Российской Федерации	031	1 629 415,08	1 546 908,59
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)		5 219 400 003,64	3 747 594 059,48

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Н.В.Чемодуров

03.07.2017

Е.П.Дроздова

