



Отчет для инвесторов

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Дата бухгалтерского отчета эмитента:	30.06.2017
Стоимость чистых активов эмитента (руб.):	266 000 000,00
Сервисный агент:	АО "АИЖК"
Расчётный агент:	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	12.12.2013
Дата полного погашения облигаций:	22.06.2046
Дата Отчёта для инвесторов:	13.09.2017
Расчетный период с / по:	01.05.2017 — 31.07.2017
Купонный период с / по:	22.06.2017 — 22.09.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.09.2017
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	22.06.2017
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.12.2017
Следующий купонный период с / по:	22.09.2017 — 22.12.2017

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A1/13	4-08-74103-H	3 263 000	9,00	9,64	31 455 320,00	8,83	28 812 290,00
A2/13	4-09-74103-H	1 631 000	3,00	3,21	5 235 510,00	2,94	4 795 140,00
Б/13	4-07-74103-H	545 958	-	27,64	15 090 279,12	-	-

Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)
A1/13	3 263 000 000,00	1 387 264 450,00	103 567 620,00	31,74	1 283 696 830,00	393,41
A2/13	1 631 000 000,00	693 419 650,00	51 767 940,00	31,74	641 651 710,00	393,41
Б/13	545 958 000,00	545 958 000,00	0,00	0,00	545 958 000,00	1 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	43 122 730,71
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	40 002 381,70
Обратный выкуп	1 513 516,65

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	4 145,46
Поступления по Закладным, в т.ч.:	69 720 043,53
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	63 709 643,27
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 278 290,78
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	3 732 109,48
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	3 031 426,76
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	72 755 615,75

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	169 446,55
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	238 950,00
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	398 250,00
(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
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	6 936,57
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	1 891 268,74
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 218 830,38
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/13»:	31 455 320,00

(ii) Облигаций класса «A2/13»:	5 235 510,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	12 752 486,57
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	15 090 279,12
Нераспределенный остаток	3 337,82

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	31 636,12
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	142 556 851,47
поступления по ОД	142 535 471,66
страховые поступления	21 379,81
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	12 752 486,57
Итого	155 340 974,16
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13»	103 567 620,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/13»	51 767 940,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	5 414,16

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
4 145,46	72 751 470,29	72 752 277,93	3 337,82

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
31 636,12	155 309 338,04	155 335 560,00	5 414,16

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А2/13», «А1/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	12 752 486,57	12 752 486,57	0,00

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 205 347 709,46 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Контакты Расчетного агента	Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10