

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.апр.2017
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2017
Дата ежеквартального отчета	18.авг.2017
Дата выплаты купона	25.авг.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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/12»	4-04-74103-Н	
	Класс «А2/12»	4-05-74103-Н	
	Класс «Б/12»	4-06-74103-Н	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/12»	3 175 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	1 101 153 500,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/12»	1 587 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/12»	550 403 340,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций: выпуска	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Купонная ставка по облигациям класса «А1/12»:	9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/12»:	3,000%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	28.ноя.2012		
Последняя дата выплаты купона:	25.май.2017		
Купонный период с / по:	25.май.2017 - 25.авг.2017		
Следующий купонный период с / по:	25.авг.2017 - 25.ноя.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.авг.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	27.ноя.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/12»	24 987 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию 7,87 руб.
	Класс «А2/12»	4 157 940,00 руб.	В расчете на одну облигацию 2,62 руб.
	Класс «Б/12»	28 396 333,68 руб.	В расчете на одну облигацию 53,56 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	80 899 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию 25,48 руб.
	Класс «А2/12»	40 436 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию 25,48 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию 0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/12»	0,3213	
	Класс «А2/12»	0,3213	
	Класс «Б/12»	1,0000	
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	30 345 516,48	
	Полное досрочное погашение	45 230 224,9400	
	Всего	75 575 741,4200	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период:		1 020 254 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию 321,34 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»:		23 145 750,00 руб.	В расчете на одну облигацию 7,29 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период:		509 966 580,00 руб.	В расчете на одну облигацию 321,34 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»:		3 856 410,00 руб.	В расчете на одну облигацию 2,43 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	3 947,19 руб.
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:	64 023 765,25 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 поступления в результате обращения взыскания на предмет ипотеки или реализации предмета ипотеки, оставленного за ипотечным агентом	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	2 565 800,56 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	66 593 513,00 руб.

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.	66 593 513,00 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	66 593 513,00 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	66 593 513,00 руб.
(б) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	141 794,22 руб.	66 593 513,00 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		66 451 718,78 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:		65 814 518,78 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:	7 140,18 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:	1 567 707,58 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 «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	4 340 176,70 руб.	63 944 671,02 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		59 604 494,32 руб.
(i) Облигаций класса «А1/12»:	24 987 250,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/12»:	4 157 940,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	30 459 304,32 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	30 459 304,32 руб.
		30 459 304,32 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:	2 061 397,30 руб.	28 397 907,02 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	28 396 333,68 руб.	1 573,34 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	198,52 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	119 280 779,20 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	2 061 397,30 руб.
Итого	121 342 375,02 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		121 342 375,02 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»:	0,00 руб.	121 342 375,02 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12»:	121 335 760,00 руб.	6 615,02 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»:	0,00 руб.	6 615,02 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.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 947,19 руб.	66 589 565,81 руб.	66 591 939,66 руб.	1 573,34 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
198,52 руб.	121 342 176,50 руб.	121 335 760,00 руб.	6 615,02 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «A1/12» и «A2/12»

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/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	2 061 397,30 руб.	2 061 397,30 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

174 020 696,32р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

[Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru](mailto:YLyaluk@ahml.ru)

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