



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
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:	12.12.2017
Расчетный период с / по:	01.08.2017 — 31.10.2017
Купонный период с / по:	22.09.2017 — 22.12.2017
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.12.2017
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	22.09.2017
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.03.2018
Следующий купонный период с / по:	22.12.2017 — 22.03.2018

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	8,83	28 812 290,00	8,07	26 332 410,00
A2/13	4-09-74103-H	1 631 000	3,00	2,94	4 795 140,00	2,69	4 387 390,00
Б/13	4-07-74103-H	545 958	-	50,81	27 740 125,98	-	-

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	1 283 696 830,00	97 335 290,00	29,83	1 186 361 540,00	363,58
A2/13	1 631 000 000,00	641 651 710,00	48 652 730,00	29,83	592 998 980,00	363,58
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.)	36 024 390,56
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	51 423 855,67
Обратный выкуп	2 641 098,82

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	3 337,82
Поступления по Закладным, в т.ч.:	69 201 812,64
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	60 628 500,35
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 583 369,22
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	5 989 943,07
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	2 599 170,17
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	4 483,08
Итого	71 808 803,71

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	147 569,30
(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:	1 771 026,41
(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:	4 705 501,68
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/13»:	28 812 290,00

(ii) Облигаций класса «A2/13»:	4 795 140,00
(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»:	2 895 447,59
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	27 740 125,98
Нераспределенный остаток	2 566,18

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	5 414,16
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т. ч.:	143 092 411,67
поступления по ОД	141 382 275,92
страховые поступления	1 710 135,75
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)	2 895 447,59
Итого	145 993 273,42
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13»	97 335 290,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/13»	48 652 730,00
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	5 253,42

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.)
3 337,82	71 805 465,89	71 806 237,53	2 566,18

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
5 414,16	145 987 859,26	145 988 020,00	5 253,42

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	2 895 447,59	2 895 447,59	0,00

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 204 088 948,15 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