

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

Исх. №ИП21/И-2002030002 от 03.02.20

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

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

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 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, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 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, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, 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: 31.01.20
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.01.20	Размер (стоимость) на 31.12.19
		Дата составления справки: 03.02.2020	Предыдущая дата составления справки: 09.01.2020
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 577 208 694,41	1 627 220 974,92
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 577 208 694,41	1 627 220 974,92
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 577 208 694,41	1 627 220 974,92
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	3 687 052,43	2 057 119,87
В валюте Российской Федерации	031	3 687 052,43	2 057 119,87
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)	060	1 580 895 746,84	1 629 278 094,79

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В. Митько

03.02.2020

О.В. Антипова

