



## 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 «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	21.12.2011
Дата полного погашения облигаций:	15.02.2044
Дата Отчёта для инвесторов:	25.04.2019
Расчетный период с / по:	01.01.2019 — 31.03.2019
Купонный период с / по:	15.02.2019 — 15.05.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	15.05.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	15.02.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	15.08.2019
Следующий купонный период с / по:	15.05.2019 — 15.08.2019

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.)
A1/11	4-01-74103-H	2 258 000	9,00	2,13	4 809 540,00	1,92	4 335 360,00
A2/11	4-02-74103-H	1 129 000	3,00	0,71	801 590,00	0,64	722 560,00
Б/11	4-03-74103-H	377 569	-	25,87	9 767 710,03	-	-

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.)
A1/11	2 258 000 000,00	219 590 500,00	28 541 120,00	12,64	191 049 380,00	84,61
A2/11	1 129 000 000,00	109 795 250,00	14 270 560,00	12,64	95 524 690,00	84,61
Б/11	377 569 000,00	377 569 000,00	0,00	0,00	377 569 000,00	1 000,00

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	8 196 686,81
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	14 057 606,57
Обратный выкуп	0,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	1 879,83
Поступления по Закладным, в т.ч.:	18 090 233,41
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	18 089 548,48
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	684,93
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	0,00
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	0,00
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	548 987,72
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	136 913,08
Итого	18 778 014,04

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	79 959,41
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	393 247,27
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	416 165,99
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	1 200,00
(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:	7 827,60
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	17 000,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	511 081,51
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	63 600,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	597 500,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 308 585,77
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/11»:	4 809 540,00

(ii) Облигаций класса «A2/11»:	801 590,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	9 767 710,03
Нераспределенный остаток	3 006,46

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	7 593,32
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	42 813 162,50
поступления по ОД	42 726 562,31
страховые поступления	86 600,19
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)	0,00
Итого	42 820 755,82
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11»	28 541 120,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/11»	14 270 560,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	9 075,82

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.)
1 879,83	18 776 134,21	18 775 007,58	3 006,46

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
7 593,32	42 813 162,50	42 811 680,00	9 075,82



## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/11», «А2/11»

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/11»

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

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 58 160 077,40 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10