

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. №ИП15/И-1903010002 от 01.03.19

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/11": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/11": 4-01-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/11": 01.12.2011

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/11": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/11": 4-02-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/11": 01.12.2011

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11": 4-03-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11": 01.12.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия: 28.02.19
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.02.19	Размер (стоимость) на 31.01.19
		Дата составления справки: 01.03.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.02.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	801 125 185,47	820 910 112,20
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	801 125 185,47	820 910 112,20
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	801 125 185,47	820 910 112,20
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	18 195,08	3 284 925,23
В валюте Российской Федерации	031	18 195,08	3 284 925,23
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	801 143 380,55	824 195 037,43

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.03.2019

Н.Е.Воробьева

