

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. №ИП19/И-1909020002 от 02.09.19

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 25.05.2045

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/12":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/12":

рубли
4-04-74103-Н
08.11.2012

Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/12":

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 25.05.2045

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/12":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/12":

рубли
4-05-74103-Н
08.11.2012

Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/12":

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 25.05.2045

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/12":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12":

рубли
4-06-74103-Н
08.11.2012

Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12":

Дата определения размера ипотечного покрытия:

30.08.19

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	Размер (стоимость) на
		30.08.19	31.07.19
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:		Дата составления справки: 02.09.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.08.2019
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	010	1 409 188 808,87	1 449 399 277,84
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	1 409 188 808,87	1 449 399 277,84
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	1 409 188 808,87	1 449 399 277,84
Ипотечные сертификаты участия	014	0,00	0,00
Денежные средства, всего	020	0,00	0,00
в том числе:	030	46 298,06	1 103 649,06
В валюте Российской Федерации	031	46 298,06	1 103 649,06
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего	040	0,00	0,00
в том числе:	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	042	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	1 409 235 106,93	1 450 502 926,90

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария



Е.В.Митько

02.09.2019

Н.Е.Воробьева