

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-1810010002 от 01.10.18

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 класса А1/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/11":

рубли
4-01-74103-Н
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 класса А2/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/11":

рубли
4-02-74103-Н
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 класса Б/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11":

рубли
4-03-74103-Н
01.12.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия:

28.09.18

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
		28.09.18	31.08.18
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:		916 933 984,99	957 111 665,48
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	010	916 933 984,99	957 111 665,48
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	916 933 984,99	957 111 665,48
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	916 933 984,99	957 111 665,48
Ипотечные сертификаты участия	014	0,00	0,00
Денежные средства, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
В валюте Российской Федерации	030	5 365 336,30	4 367 139,43
В иностранной валюте	031	5 365 336,30	4 367 139,43
Государственные ценные бумаги, всего	032	0,00	0,00
в том числе:			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	041	0,00	0,00
Недвижимое имущество	042	0,00	0,00
	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	922 299 321,29	961 478 804,91

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

01.10.2018

Н.Е.Воробьева



И.В.Николаева