

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-1905060002 от 06.05.19

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 "A1/12": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/12": 4-04-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/12": 08.11.2012

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 "A2/12": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/12": 4-05-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/12": 08.11.2012

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": рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12": 4-06-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12": 08.11.2012

Дата определения размера ипотечного покрытия: 30.04.19
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 30.04.19 | Размер (стоимость) на 29.03.19 |
|---|------------|--------------------------------------|---|
| | | Дата составления справки: 06.05.2019 | Предыдущая дата составления справки: 01.04.2019 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 1 547 236 351,16 | 1 593 325 206,32 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 1 547 236 351,16 | 1 593 325 206,32 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 1 547 236 351,16 | 1 593 325 206,32 |
| 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 | 2 809 212,07 | 2 657 317,22 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 2 809 212,07 | 2 657 317,22 |
| 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 | 1 550 045 563,23 | 1 595 982 523,54 |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Николаева

06.05.2019
Е.Ю.Королева

