

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-1901090002 от 09.01.19

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 "A1/11":		рубли	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/11":		4-01-74103-Н	
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/11":		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 "A2/11":		рубли	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/11":		4-02-74103-Н	
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/11":		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:		29.12.18	
Время определения размера ипотечного покрытия:		20:00	
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:		рубли	

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.12.18	Размер (стоимость) на 30.11.18
		Дата составления справки: 09.01.2019	Предыдущая дата составления справки: 03.12.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	847 348 096,68	841 238 697,68
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	847 348 096,68	841 238 697,68
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	847 348 096,68	841 238 697,68
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	3 276 269,28	2 448 715,40
В валюте Российской Федерации	031	3 276 269,28	2 448 715,40
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	850 624 365,96	843 687 413,08

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

09.01.2019
Н.Е. Воробьева

Е.В. Митько