

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-1910010002 от 01.10.19

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": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/12": **4-04-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/12": **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 "А2/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/12": **4-05-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/12": **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: **30.09.19**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 30.09.19 | Размер (стоимость) на 30.08.19 |
|---|------------|--------------------------------------|---|
| | | Дата составления справки: 01.10.2019 | Предыдущая дата составления справки: 02.09.2019 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 1 367 307 222,37 | 1 409 188 808,87 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 1 367 307 222,37 | 1 409 188 808,87 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 1 367 307 222,37 | 1 409 188 808,87 |
| 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 | 79 379,28 | 46 298,06 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 79 379,28 | 46 298,06 |
| 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 | 1 367 386 601,65 | 1 409 235 106,93 |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.10.2019

Е.П.Дроздова

