

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-1507010001 от 01.07.15

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"**

Вид ценных бумаг:	Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 25 мая 2045	рубли
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям:		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:	Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 25 мая 2045	рубли
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям:		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:	Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 25 мая 2045	рубли
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям:		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:		30.06.15
Время определения размера ипотечного покрытия:		20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:		рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 30.06.15 <small>дата составления справки: 01.07.2015</small>	на 29.05.15 <small>дата составления справки: 01.06.2015</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	5 615 600 508,68	5 698 043 556,82
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	5 615 600 508,68	5 698 043 556,82
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	5 615 600 508,68	5 698 043 556,82
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	1 180 287,98	1 180 287,98
В валюте Российской Федерации	031	1 180 287,98	1 180 287,98
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	5 616 780 796,66	5 699 223 844,80

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

М.Л.Тихомирова

