



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	21.12.2011
Дата полного погашения облигаций:	15.02.2044
Дата Отчёта для инвесторов:	07.08.2020
Расчетный период с / по:	01.04.2020 — 30.06.2020
Купонный период с / по:	15.05.2020 — 15.08.2020
Текущая дата перевода средств инвесторам:	17.08.2020
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	15.05.2020
Следующая дата перевода средств инвесторам:	16.11.2020
Следующий купонный период с / по:	15.08.2020 — 15.11.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A1/11	4-01-74103-H	2 258 000	9,00	0,81	1 828 980,00	0,60	1 354 800,00
A2/11	4-02-74103-H	1 129 000	3,00	0,27	304 830,00	0,20	225 800,00
Б/11	4-03-74103-H	377 569	-	10,53	3 975 801,57	-	-

Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)
A1/11	2 258 000 000,00	80 249 320,00	20 841 340,00	9,23	59 407 980,00	26,31
A2/11	1 129 000 000,00	40 124 660,00	10 420 670,00	9,23	29 703 990,00	26,31
Б/11	377 569 000,00	377 569 000,00	0,00	0,00	377 569 000,00	1 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	4 110 662,64
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	16 960 936,92
Обратный выкуп	0,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	178,55
Поступления по Закладным, в т.ч.:	7 939 275,73
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	7 939 275,73
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	0,00
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	0,00
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	201 478,51
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	11 752,00
Итого	8 152 684,79

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	48 111,60
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	336 176,07
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	407 169,23
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 827,60
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	45 500,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	359 732,51
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	837 977,25
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/11»:	1 828 980,00

(ii) Облигаций класса «A2/11»:	304 830,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	3 975 801,57
Нераспределенный остаток	578,96

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	16 224,73
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	31 275 072,80
поступления по ОД	31 275 072,80
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	0,00
Итого	31 291 297,53
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11»	20 841 340,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/11»	10 420 670,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	29 287,53

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
178,55	8 152 506,24	8 152 105,83	578,96

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
16 224,73	31 275 072,80	31 262 010,00	29 287,53

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/11», «А2/11»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/11»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 31 207 283,80 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10