

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-1812030002 от 03.12.18

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 класса А1/12, 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 класса А2/12, 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 класса Б/12, 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: 30.11.18
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.11.18	Размер (стоимость) на 31.10.18
		Дата составления справки: 03.12.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.11.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 746 012 972,63	1 801 813 854,43
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 746 012 972,63	1 801 813 854,43
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 746 012 972,63	1 801 813 854,43
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	3 298 039,92	4 396 413,66
В валюте Российской Федерации	031	3 298 039,92	4 396 413,66
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	1 749 311 012,55	1 806 210 268,09

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

