



## 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:                       | 28.11.2012                        |
| Дата полного погашения облигаций:                | 25.05.2045                        |
| Дата Отчёта для инвесторов:                      | 17.05.2019                        |
| Расчетный период с / по:                         | 01.01.2019 — 31.03.2019           |
| Купонный период с / по:                          | 25.02.2019 — 25.05.2019           |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:        | 27.05.2019                        |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:     | 25.02.2019                        |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:      | 26.08.2019                        |
| Следующий купонный период с / по:                | 25.05.2019 — 25.08.2019           |

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.) |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| A1/12 | 4-04-74103-H                                  | 3 175 000                                   | 9,00  | 3,91  | 12 414 250,00                         | 3,66   | 11 620 500,00  |
| A2/12 | 4-05-74103-H                                  | 1 587 000                                   | 3,00  | 1,30  | 2 063 100,00                          | 1,22   | 1 936 140,00   |
| Б/12  | 4-06-74103-H                                  | 530 178                                     | -   | 53,23                                       | 28 221 374,94                         | -  | -  |

| 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.) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| A1/12 | 3 175 000 000,00                    | 565 181 750,00                                 | 52 768 500,00  | 16,62  | 512 413 250,00                                | 161,39  |
| A2/12 | 1 587 000 000,00                    | 282 501 870,00                                 | 26 375 940,00  | 16,62  | 256 125 930,00                                | 161,39  |
| Б/12  | 530 178 000,00                      | 530 178 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 530 178 000,00                                | 1 000,00  |

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

|  | Сумма платежа в части погашения<br>основного долга (руб.) |
|--|---|
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 12 787 449,70   |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)    | 38 645 551,53   |
| Обратный выкуп   | 2 387 163,81  |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

|  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 2 195,42             |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 46 023 698,36        |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными   | 33 364 359,22        |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными  | 0,00                 |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным  | 1 812 720,76         |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным  | 10 846 618,38        |
| 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   | 1 073 345,48         |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной  | 0,00                 |
| Итого  | 47 099 239,26        |

|  |               |
|--|---------------|
| (a) направить на выплату налогов и сборов:   | 0,00          |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:                        | 155 022,81    |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:                                  |               |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:                        | 243 000,00    |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:                | 405 000,00    |
| (d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:                              |               |
| (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:   | 295 000,00    |
| (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:                        | 7 140,18      |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:                    | 0,00          |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: | 970 212,19    |
| (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:                               | 1 631 951,05  |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:                                  |               |
| (i) Облигаций класса «A1/12»:  | 12 414 250,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| (ii) Облигаций класса «A2/12»:   | 2 063 100,00  |
| (g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :  | 0,00          |
| (h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/12» и класса «A2/12»: | 0,00          |
| (i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:                   | 692 140,16    |
| (j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:   | 28 221 374,94 |
| Нераспределенный остаток   | 1 047,93      |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

|  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 31 942,70            |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных  | 0,00                 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:   | 78 455 523,41        |
| поступления по ОД  | 78 455 523,41        |
| 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) | 692 140,16           |
| Итого  | 79 179 606,27        |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений  | 0,00                 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12»  | 52 768 500,00        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/12»  | 26 375 940,00        |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12»   | 0,00                 |
| Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.   | 0,00                 |
| Нераспределенный остаток   | 35 166,27            |

## 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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2 195,42                                 | 47 097 043,84            | 47 098 191,33             | 1 047,93                      |

## Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 31 942,70                                | 79 147 663,57            | 79 144 440,00             | 35 166,27                     |



## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/12», «А2/12»

| 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/12»

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0,00                                     | 692 140,16               | 692 140,16                | 0,00                          |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 119 219 100,22 руб.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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