

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов АО АИЖК "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала платежного периода	01.апр.2016
Дата окончания платежного периода	30.июн.2016
Дата ежеквартального отчета	04.авг.2016
Дата выплаты купона	15.авг.2016

  

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ПАО Банк ВТБ

  

СОДЕРЖАНИЕ	
Сводная информация по облигациям	
Регистр процентных и иных поступлений	
Источники выплат	
Порядок распределения процентных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Источники выплат	
Порядок распределения поступлений по основному долгу	
Баланс по регистрам Эмитента	
Регистр процентных поступлений	
Регистр поступлений по основному долгу	
Регистр убытка поступлений по основному долгу	
Контактная информация	

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/11»	4-01-74103-Н		
	Класс «А2/11»	4-02-74103-Н		
	Класс «Б/11»	4-03-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	719 037 520,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	359 518 760,00 руб.		
Первоначальное количество выпуска облигаций:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		21.дек.2011		
Последняя дата выплаты купона:		16.май.2016		
Купонный период с / по:		15.май.2016 - 15.авг.2016		
Следующий купонный период с / по:		15.авг.2016 - 15.ноя.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		15.авг.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		15.ноя.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	16 302 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию	7,22 руб.
	Класс «А2/11»	2 720 890,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,41 руб.
	Класс «Б/11»	15 329 301,40 руб.	В расчете на одну облигацию	40,60 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	50 714 680,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,46 руб.
	Класс «А2/11»	25 357 340,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,46 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,2960		
	Класс «А2/11»	0,2960		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:		668 322 840,00 руб.	В расчете на одну облигацию	295,98 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:		15 151 180,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,71 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:		334 161 420,00 руб.	В расчете на одну облигацию	295,98 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:		2 528 960,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,24 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>905,67 руб.</b>
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	37 971 163,00 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	1 813 640,69 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>39 785 709,36 руб.</b>

**РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ**

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая	Остаток средств 39 785 709,36 руб.
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	39 785 709,36 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	39 785 709,36 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	40 638,76 руб.	
		39 745 070,60 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	462 289,52 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	402 629,06 руб.	
		38 880 152,02 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 руб.	
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.	
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 827,60 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	35 500,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	1 018 718,68 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	80 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.	
		37 738 105,74 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 382 615,38 руб.	
		34 355 490,36 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «A1/11»:	16 302 760,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «A2/11»:	2 720 890,00 руб.	
		15 331 840,36 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00 руб.	
		15 331 840,36 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.	
		15 331 840,36 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	15 329 301,40 руб.	15 331 840,36 руб.
		2 538,96 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>6 750,61 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	76 089 062,97 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого</b>	<b>76 095 813,58 руб.</b>

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	76 095 813,58 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	76 072 020,00 руб.	76 095 813,58 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	23 793,58 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	23 793,58 руб.

## БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

### Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
905,67 руб.	39 784 803,69 руб.	39 783 170,40 руб.	2 538,96 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
6 750,61 руб.	76 089 062,97 руб.	76 072 020,00 руб.	23 793,58 руб.

### РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»

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

#### Регистр убытка по Облигациям класса «Б/11»

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

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**

**110 293 935,02р.**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Светлана Некрасова [SNekrasova@ahml.ru](mailto:SNekrasova@ahml.ru)

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41