

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-1702010001 от 01.02.17

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 "A1/12": **4-04-74103-H**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/12": **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 "A2/12": **4-05-74103-H**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/12": **08.11.2012**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 25 мая 2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12": **4-06-74103-H**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12": **08.11.2012**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.01.17**

Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 31.01.17 <small>дата составления справки: 01.02.2017</small>	на 30.12.16 <small>дата составления справки: 09.01.2017</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 418 895 669,29	3 579 442 572,91
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 418 895 669,29	3 579 442 572,91
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 418 895 669,29	3 579 442 572,91
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	3 782 946,86	3 782 946,86
В валюте Российской Федерации	031	3 782 946,86	3 782 946,86
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	3 422 678 616,15	3 583 225 519,77

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

