



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:	12.12.2013
Дата полного погашения облигаций:	22.06.2046
Дата Отчёта для инвесторов:	13.03.2019
Расчетный период с / по:	01.11.2018 — 31.01.2019
Купонный период с / по:	22.12.2018 — 22.03.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.03.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	24.12.2018
Следующая дата перевода средств инвесторам:	24.06.2019
Следующий купонный период с / по:	22.03.2019 — 22.06.2019

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.)
A1/13	4-08-74103-H	3263000	9,00	5,62	18 338 060,00	5,14	16 771 820,00
A2/13	4-09-74103-H	1631000	3,00	1,87	3 049 970,00	1,71	2 789 010,00
Б/13	4-07-74103-H	545958	-	40,64	22 187 733,12	-	-
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.)	
A1/13	3 263 000 000,00	826 583 160,00	87 676 810,00	26,87	738 906 350,00	226,45	
A2/13	1 631 000 000,00	413 164 920,00	43 824 970,00	26,87	369 339 950,00	226,45	
Б/13	545 958 000,00	545 958 000,00	0,00	0,00	545 958 000,00	1 000,00	

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	30 812 166,80
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	55 060 251,44
Обратный выкуп	4 817 314,13

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	1 306,51
Поступления по Закладным, в т.ч.:	52 252 395,03
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	43 678 664,20
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	2 045 953,80
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	6 527 777,03
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	1 508 585,51
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	53 762 287,05

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	100 735,97
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	247 050,00
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	411 750,00
(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:	9 248,76
(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:	1 255 615,81

(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 304 999,20
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «А1/13»:	18 338 060,00
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	3 049 970,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	4 561 212,09
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	22 187 733,12
Нераспределенный остаток	912,10

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	48 490,23
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	126 931 801,19
поступления по ОД	126 887 356,02
страховые поступления	44 445,17
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)	4 561 212,09
Итого	131 541 503,51
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13»	87 676 810,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/13»	43 824 970,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13»	0,00
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	39 723,51

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.)
1 306,51	53 760 980,54	53 761 374,95	912,10

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
48 490,23	131 493 013,28	131 501 780,00	39 723,51

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**Регистр дефицита поступлений по Од по Облигациям класса «А2/13», «А1/13»**

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/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	4 561 212,09	4 561 212,09	0,00

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 169 011 149,36 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