



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.апр.2015
Дата окончания платежного периода	30.июн.2015
Дата ежеквартального отчета	10.авг.2015
Дата выплаты купона	17.авг.2015

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

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»	927 992 840,00 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»	463 996 420,00 руб.		
Первоначальное количество 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:		15.май.2015		
Купонный период с / по:		15.май.2015 - 15.авг.2015		
Следующий купонный период с / по:		15.авг.2015 - 15.ноя.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		17.авг.2015		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		16.ноя.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	21 044 560,00 руб.	В расчете на одну облигацию	9,32 руб.
	Класс «А2/11»	3 511 190,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,11 руб.
	Класс «Б/11»	16 854 680,16 руб.	В расчете на одну облигацию	44,64 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	51 640 460,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,87 руб.
	Класс «А2/11»	25 820 230,00 руб.	В расчете на одну облигацию	22,87 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,3881		
	Класс «А2/11»	0,3881		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:		876 352 380,00 руб.	В расчете на одну облигацию	388,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:		19 870 400,00 руб.	В расчете на одну облигацию	8,80 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:		438 176 190,00 руб.	В расчете на одну облигацию	388,11 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:		3 307 970,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,93 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	408,26 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	46 260 212,67 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:	1 872 008,29 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.
Итого:	48 132 629,22 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	48 132 629,22 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	48 132 629,22 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	48 132 629,22 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	168 761,14 руб.	48 132 629,22 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		47 963 868,08 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	350 706,62 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	699 905,92 руб.	
		46 913 255,54 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:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	1 243 327,12 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/11» и	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании	4 249 663,84 руб.	45 662 100,82 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		41 412 436,98 руб.
(i) Облигаций класса «А1/11»:	21 044 560,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/11»:	3 511 190,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00 руб.	16 856 686,98 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/11» и класса «А2/11»:	0,00 руб.	16 856 686,98 руб.
		16 856 686,98 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	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»:	16 854 680,16 руб.	16 856 686,98 руб.
		2 006,82 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	31 083,09 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	77 437 968,80 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого	77 469 051,89 руб.

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.	77 469 051,89 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»:	77 460 690,00 руб.	77 469 051,89 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.	8 361,89 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.	8 361,89 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
408,26 руб.	48 132 220,96 руб.	48 130 622,40 руб.	2 006,82 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
31 083,09 руб.	77 437 968,80 руб.	77 460 690,00 руб.	8 361,89 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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru

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

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69