

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. №ИП15/И-1811010002 от 01.11.18

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент:

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А1/11,
со сроком погашения 15.02.2044Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/11":рубли
4-01-74103-Н
01.12.2011Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А2/11,
со сроком погашения 15.02.2044Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/11":рубли
4-02-74103-Н
01.12.2011Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием класса Б/11, со сроком погашения 15.02.2044Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11":рубли
4-03-74103-Н
01.12.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия:

31.10.18

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	
		31.10.18	28.09.18
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:		Дата составления справки: 01.11.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.10.2018
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	010	878 385 557,59	916 933 984,99
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	878 385 557,59	916 933 984,99
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	878 385 557,59	916 933 984,99
Ипотечные сертификаты участия	014	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	020	0,00	0,00
В валюте Российской Федерации	030	7 285 908,58	5 365 336,30
В иностранной валюте	031	7 285 908,58	5 365 336,30
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	041	0,00	0,00
Недвижимое имущество	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	885 671 466,17	922 299 321,29

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Николаева

01.11.2018

Н.Е.Воробьева

