

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. № ИП21/И-1610030001 от 03.10.16

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигацийЭмитент: **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 класса «А1/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/13": **4-08-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/13": **26.11.2013**Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/13": **4-09-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/13": **26.11.2013**Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/13": **4-07-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/13": **21.10.2013**Дата определения размера ипотечного покрытия: **30.09.16**Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) | Размер (стоимость) |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| | | на 30.09.16 | на 31.08.16 |
| | | дата составления справки: 03.10.2016 | дата предыд. составления справки : 01.09.2016 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 5 089 454 466,17 | 5 243 240 300,82 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 5 089 454 466,17 | 5 243 240 300,82 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 5 089 454 466,17 | 5 243 240 300,82 |
| 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 | 1 437 643,60 | 2 486 601,99 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 1 437 643,60 | 2 486 601,99 |
| 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 | 5 090 892 109,77 | 5 245 726 902,81 |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

