

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-1803010001 от 01.03.18

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 класса А1/13, со сроком погашения 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/13": **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 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/13": **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 22.06.2046**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/13": **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: **28.02.18**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.02.18	Размер (стоимость) на 31.01.18
		Дата составления справки: 01.03.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.02.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 814 997 105,81	2 882 454 186,06
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 814 997 105,81	2 882 454 186,06
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 814 997 105,81	2 882 454 186,06
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	6 606 193,22	4 827 317,84
В валюте Российской Федерации	031	6 606 193,22	4 827 317,84
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	2 821 603 299,03	2 887 281 503,90

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

01.03.2018
М.К.Белова

