

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-1507010001 от 01.07.15

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 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: **30.06.15**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.06.15 дата составления справки: 01.07.2015	Размер (стоимость) на 29.05.15 дата составления предыд. справки: 01.06.2015
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	6 979 440 367,54	7 110 120 496,44
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	6 979 440 367,54	7 110 120 496,44
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	6 979 440 367,54	7 110 120 496,44
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	6 926 533,10	5 793 087,34
В валюте Российской Федерации	031	6 926 533,10	5 793 087,34
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	6 986 366 900,64	7 115 913 583,78

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария



М.Л.Тихомирова