



## Отчет для инвесторов

### Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	28.11.2012
Дата полного погашения облигаций:	25.05.2045
Дата Отчёта для инвесторов:	17.05.2022
Расчетный период с / по:	01.01.2022 — 31.03.2022
Купонный период с / по:	25.02.2022 — 25.05.2022
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.05.2022
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	25.02.2022
Следующая дата перевода средств инвесторам:	25.08.2022
Следующий купонный период с / по:	25.05.2022 — 25.08.2022

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A1/12	4-04-74103-H	3 175 000	9,00	0,08	254 000,00	-	-
A2/12	4-05-74103-H	1 587 000	3,00	0,03	47 610,00	-	-
Б/12	4-06-74103-H	530 178	-	25,13	13 323 373,14	-	-

Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)
A1/12	3 175 000 000,00	12 001 500,00	12 001 500,00	3,78	0,00	0,00
A2/12	1 587 000 000,00	5 998 860,00	5 998 860,00	3,78	0,00	0,00
Б/12	530 178 000,00	530 178 000,00	12 353 147,40	23,30	517 824 852,60	976,70

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

	Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	5 485 326,86
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	8 223 599,57
Обратный выкуп	533 203,76

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	1 355,77
Поступления по Закладным, в т.ч.:	16 602 808,70
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	13 055 642,63
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	1 149 066,59
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	2 171 826,82
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	226 272,66
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	150 547,11
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	243 574,90
Итого	16 998 286,48

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	120 921,43
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	325 373,22
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	434 160,00
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	295 000,00
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 140,18
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	19 500,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	439 539,45
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	24 000,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	1 462 554,17
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/12»:	254 000,00

(ii) Облигаций класса «A2/12»:	47 610,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/12» и класса «A2/12»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:	243 759,11
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	13 323 373,14
Нераспределенный остаток	1 355,78

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	24 758,80
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	30 088 920,90
поступления по ОД	30 088 920,90
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	243 759,11
Итого	30 357 438,81
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12»	12 001 500,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/12»	5 998 860,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12»	12 353 147,40
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
Нераспределенный остаток	3 931,41

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
1 355,77	16 996 930,71	16 996 930,70	1 355,78

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
24 758,80	30 332 680,01	30 353 507,40	3 931,41



## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/12», «А2/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	243 759,11	243 759,11	0,00

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 11 324 217,73 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 125009, Москва Улица Воздвиженка, 10