

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-1907010002 от 01.07.19

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, со сроком погашения 22.06.2046
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A1/13":	рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/13":	4-09-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/13":	26.11.2013
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, со сроком погашения 22.06.2046
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A2/13":	рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/13":	4-09-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/13":	26.11.2013
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:	Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, 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:	28.06.19
Время определения размера ипотечного покрытия:	20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:	рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	Размер (стоимость) на
		28.06.19	31.05.19
		Дата составления справки: 01.07.2019	Предыдущая дата составления справки: 03.06.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 923 158 869,33	1 978 914 529,89
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 923 158 869,33	1 978 914 529,89
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 923 158 869,33	1 978 914 529,89
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	1 733 358,44	3 515 523,88
В валюте Российской Федерации	031	1 733 358,44	3 515 523,88
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	1 924 892 227,77	1 982 430 053,77

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В. Митько

01.07.2019

О.В. Антипова

