

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

по сделке секьюритизации ипотечных активов АО АИЖК "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала платежного периода	01.апр.2017
Дата окончания платежного периода	30.июн.2017
Дата ежеквартального отчета	08.авг.2017
Дата выплаты купона	15.авг.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО Банк ВТБ

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Регистр процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Регистр убытка поступлений по основному долгу
	Контактная информация

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/11» Класс «А2/11» Класс «Б/11»	4-01-74103-Н 4-02-74103-Н 4-03-74103-Н	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	530 359 040,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	265 179 520,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.	
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:	9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:	3,000%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	21.дек.2011		
Последняя дата выплаты купона:	15.май.2017		
Купонный период с / по:	15.май.2017 - 15.авг.2017		
Следующий купонный период с / по:	15.авг.2017 - 15.ноя.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	15.авг.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	15.ноя.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11» Класс «А2/11» Класс «Б/11»	12 035 140,00 руб. 2 009 620,00 руб. 14 434 462,87 руб.	В расчете на одну облигацию 5,33 руб. В расчете на одну облигацию 1,78 руб. В расчете на одну облигацию 38,23 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11» Класс «А2/11» Класс «Б/11»	43 579 400,00 руб. 21 789 700,00 руб. 0,00 руб.	В расчете на одну облигацию 19,30 руб. В расчете на одну облигацию 19,30 руб. В расчете на одну облигацию 0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11» Класс «А2/11» Класс «Б/11»	0,2156 0,2156 1,0000	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:	486 779 640,00 руб.	В расчете на одну облигацию	215,58 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:	11 041 620,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,89 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:	243 389 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	215,58 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:	1 840 270,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1,63 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	1 583,36 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	31 060 087,06 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	1 349 465,31 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	135 407,34 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	32 546 543,07 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате/выплаченная
	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	32 546 543,07 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	43 661,41 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	32 546 543,07 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	369 603,32 руб.
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	414 831,17 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	31 718 447,17 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 руб.
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00 руб.
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 827,60 руб.
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	39 500,00 руб.
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	821 049,02 руб.
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	80 000,00 руб.
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	2 287 414,85 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	30 770 070,55 руб.
(i) Облигаций класса «A1/11»:	12 035 140,00 руб.
(ii) Облигаций класса «A2/11»:	2 009 620,00 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	14 437 895,70 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00 руб.
	14 437 895,70 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	14 437 895,70 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	14 434 462,87 руб.	3 432,83 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	15 233,87 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	65 355 672,60 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого	65 370 906,47 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 65 370 906,47 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	65 369 100,00 руб.	65 370 906,47 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	1 806,47 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.	1 806,47 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
1 583,36 руб.	32 544 959,71 руб.	32 543 110,24 руб.	3 432,83 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
15 233,87 руб.	65 355 672,60 руб.	65 369 100,00 руб.	1 806,47 руб.

РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»

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

Регистр убытка по Облигациям класса «Б/11»

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

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

92 775 618,15р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41