

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. №ИП19/И-1912020002 от 02.12.19

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 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A1/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/12": **4-04-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/12": **08.11.2012**

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 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A2/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/12": **4-05-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/12": **08.11.2012**

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 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12": **4-06-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12": **08.11.2012**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **29.11.19**
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
		29.11.19	31.10.19
		Дата составления справки: 02.12.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.11.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 282 315 990,11	1 339 793 923,64
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 282 315 990,11	1 339 793 923,64
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 282 315 990,11	1 339 793 923,64
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	1 949 939,93	2 024 429,96
В валюте Российской Федерации	031	1 949 939,93	2 024 429,96
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		0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 284 265 930,04	1 341 818 353,60

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

02.12.2019

Е.П.Дроздова



МП