

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

Иск. №ИП15/И-1909020002 от 02.09.19

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A1/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/11":

рубли
4-01-74103-Н
01.12.2011

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A2/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/11":

рубли
4-02-74103-Н
01.12.2011

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 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11":

рубли
4-03-74103-Н
01.12.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия:

30.08.19

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
		30.08.19	31.07.19
		Дата составления справки: 02.09.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.08.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	706 430 339,67	725 648 798,59
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	706 430 339,67	725 648 798,59
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	706 430 339,67	725 648 798,59
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	209 210,32	307 423,66
В валюте Российской Федерации	031	209 210,32	307 423,66
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	706 639 549,99	725 956 222,25

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

02.09.2019
Н.Е. Воробьева



Е.В. Митько