

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.ноя.2016
Дата окончания расчетного периода	31.янв.2017
Дата ежеквартального отчета	14.мар.2017
Дата выплаты купона	22.мар.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 дефицита поступлений по основному долгу
Контактная информация

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/13»	4-08-74103-Н	
	Класс «А2/13»	4-09-74103-Н	
	Класс «Б/13»	4-07-74103-Н	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/13»	3 263 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	1 599 392 080,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/13»	1 631 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/13»	799 450 960,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.	
Купонная ставка по облигациям класса «А1/13»:	9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/13»:	3,000%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	12.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:	22.дек.2016		
Купонный период с / по:	22.дек.2016 - 22.мар.2017		
Следующий купонный период с / по:	22.мар.2017 - 22.июн.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	22.мар.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	22.июн.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	35 501 440,00 руб.	В расчете на одну облигацию 10,88 руб.
	Класс «А2/13»	5 920 530,00 руб.	В расчете на одну облигацию 3,63 руб.
	Класс «Б/13»	26 708 265,36 руб.	В расчете на одну облигацию 48,92 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	110 517 810,00 руб.	В расчете на одну облигацию 33,87 руб.
	Класс «А2/13»	55 241 970,00 руб.	В расчете на одну облигацию 33,87 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию 0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,4563	
	Класс «А2/13»	0,4563	
	Класс «Б/13»	1,0000	
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	47 824 439,5900	
	Полное досрочное погашение	50 207 399,1900	
	Всего	98 031 838,7800	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:	1 488 874 270,00 руб.	В расчете на одну облигацию	456,29 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:	33 772 050,00 руб.	В расчете на одну облигацию	10,35 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:	744 208 990,00 руб.	В расчете на одну облигацию	456,29 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:	5 626 950,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,45 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	1 831,83 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до даты утверждения решений о выпуске ИЦБ:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	77 185 741,43 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене дефолтных закладных	0,00 руб.
Суммы любых поступлений по основному долгу, использованные для покрытия недостатка процентных поступлений и переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	3 619 009,65 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	138 905,79 руб.
Итого:	80 945 488,70 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:	80 945 488,70 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	80 945 488,70 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	0,00 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	195 817,78 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	80 945 488,70 руб.
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	238 950,00 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	398 250,00 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	80 112 470,92 руб.
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	295 000,00 руб.
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00 руб.
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	6 936,57 руб.
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	0,00 руб.
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	2 042 452,71 руб.
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	77 768 081,64 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	6 256 154,11 руб.
(i) Облигаций класса «A1/13»:	71 511 927,53 руб.
(ii) Облигаций класса «A2/13»:	35 501 440,00 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	5 920 530,00 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/13» и класса «A2/13»:	0,00 руб.
	30 089 957,53 руб.
	30 089 957,53 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 дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	3 381 585,83 руб.	26 708 371,70 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	26 708 265,36 руб.	106,34 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	10 425,38 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	162 406 553,98 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	3 381 585,83 руб.
Итого	165 798 565,19 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств 165 798 565,19 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/13», класса «А2/13» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/13»:	0,00 руб.	165 798 565,19 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13»:	165 759 780,00 руб.	38 785,19 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/13»:	0,00 руб.	38 785,19 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.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
1 831,83 руб.	80 943 656,87 руб.	80 945 382,36 руб.	106,34 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
10 425,38 руб.	165 788 139,81 руб.	165 759 780,00 руб.	38 785,19 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/13» и «А2/13»

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 дефицита поступлений по Облигациям класса «Б/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	3 381 585,83 руб.	3 381 585,83 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

233 717 413,33р.

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
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10