

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.фев.2016
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2016
Дата ежеквартального отчета	15.июн.2016
Дата выплаты купона	22.июн.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
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

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

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»	1 936 166 310,00 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»	967 786 470,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций: выпуска		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.мар.2016		
Купонный период с / по:		22.мар.2016 - 22.июн.2016		
Следующий купонный период с / по:		22.июн.2016 - 22.сен.2016		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		22.июн.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		22.сен.2016		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	43 919 980,00 руб.	В расчете на одну облигацию	13,46 руб.
	Класс «А2/13»	7 323 190,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,49 руб.
	Класс «Б/13»	14 931 951,30 руб.	В расчете на одну облигацию	27,35 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	123 308 770,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,79 руб.
	Класс «А2/13»	61 635 490,00 руб.	В расчете на одну облигацию	37,79 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,5556		
	Класс «А2/13»	0,5556		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	52 412 911,5400		
	Полное досрочное погашение	48 084 239,3100		
	Всего	100 497 150,8500		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		1 812 857 540,00 руб.	В расчете на одну облигацию	555,58 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		41 113 800,00 руб.	В расчете на одну облигацию	12,60 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		906 150 980,00 руб.	В расчете на одну облигацию	555,58 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		6 850 200,00 руб.	В расчете на одну облигацию	4,20 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	3 438,30 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:	89 862 224,17 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:	3 826 030,49 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	93 691 692,96 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:	0,00 руб.	93 691 692,96 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	93 691 692,96 руб.
(а) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	93 691 692,96 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	86 277,51 руб.	93 691 692,96 руб.
(с) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		93 605 415,45 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	238 950,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	398 250,00 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		92 968 215,45 руб.
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	295 000,00 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:	6 936,57 руб.	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	0,00 руб.	
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	2 433 219,94 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	8 252 717,31 руб.	90 233 058,94 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		81 980 341,63 руб.
(i) Облигаций класса «А1/13»:	43 919 980,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	7 323 190,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	30 737 171,63 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00 руб.	30 737 171,63 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	15 801 166,45 руб.	
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	14 931 951,30 руб.	14 936 005,18 руб.
		4 053,88 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	15 880,90 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	169 135 281,40 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	15 801 166,45 руб.
Итого	184 952 328,75 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате /	Остаток средств
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.	184 952 328,75 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»:	184 944 260,00 руб.	184 952 328,75 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.	8 068,75 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.	8 068,75 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
3 438,30 руб.	93 688 254,66 руб.	93 687 639,08 руб.	4 053,88 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
15 880,90 руб.	184 936 447,85 руб.	184 944 260,00 руб.	8 068,75 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «A1/13» и «A2/13»

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.	15 801 166,45 руб.	15 801 166,45 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия

246 924 061,92 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Светлана Некрасова SNebrasova@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10