



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	21.12.2011
Дата полного погашения облигаций:	15.02.2044
Дата Отчёта для инвесторов:	11.08.2021
Расчетный период с / по:	01.04.2021 — 10.08.2021
Купонный период с / по:	15.05.2021 — 15.08.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам:	16.08.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	17.05.2021
Следующая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующий купонный период с / по:	-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
A1/11	4-01-74103-Н	2258000	9,00	-	-	-	-
A2/11	4-02-74103-Н	1129000	3,00	-	-	-	-
Б/11	4-03-74103-Н	377569	-	45,12	17 035 913,28	-	-
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
A1/11	2 258 000 000,00	-	-	-	-	-	
A2/11	1 129 000 000,00	-	-	-	-	-	
Б/11	377 569 000,00	362 530 426,73	362 530 426,73	960,17	0,00	0,00	

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Сумма денежных средств к распределению	380 761 528,62
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «A1/11» и Облигациям класса «A2/11»:	0,00
(c) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «A1/11» и Облигаций класса «A2/11»:	0,00
(d) выплата минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б/11» в случае, предусмотренном в п. 9.3 Решения о выпуске Облигаций класса «Б/11»:	0,00
(e) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	362 530 426,73
(f) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	50 915,00
(g) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	216 666,67
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	103 333,33
(h) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00

(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	5 500,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	264 623,49
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(i) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	553 465,90
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	17 035 913,28
Нераспределенный остаток	684,22

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10