



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:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	28.11.2012
Дата полного погашения облигаций:	25.08.2022
Дата Отчёта для инвесторов:	22.08.2022
Расчетный период с / по:	01.04.2022 — 19.08.2022
Купонный период с / по:	25.05.2022 — 25.08.2022
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.08.2022
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	25.05.2022
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.)
Б/12	4-06-74103-Н	530178	-	115,61	61 293 878,58	-	-
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.)	
Б/12	530 178 000,00	517 824 852,60	517 824 852,60	976,70	0,00	0,00	

Сумма всех денежных средств, находящихся в распоряжении Эмитента, включая денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты закладных	580 177 005,04
(a) Уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(b) Выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «A1/12» и Облигациям класса «A2/12»:	0,00
(c) Выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «A1/12» и Облигаций класса «A2/12»:	0,00
(d) Выплата минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б/12» в случае, предусмотренном в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг:	0,00
(e) Выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»	517 824 852,60
(f) Осуществление платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:	13 500,00
(g) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритета между платежами:	
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	117 200,00
(ii) Бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	8 000,00
(h) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между платежами:	

(i) Расчетному агенту в соответствии с договором о расчетном агенте:	173 799,45
(ii) Платежному агенту в соответствии с договором о платежном агенте в случае его назначения:	0,00
(iii) НРД в соответствии с договором эмиссионного счета и договором об обеспечении обязательного централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг:	0,00
(iv) Регистратору в соответствии с договором об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае если функции Регистратора переданы от Эмитента профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг):	0,00
(v) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария:	131 373,53
(vi) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(vii) Фондовой бирже, связанные с допуском к торгам и листингом Облигаций класса «А1/12» и/или Облигаций класса «А2/12»:	0,00
(i) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	599 937,11
(j) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б/12»:	61 293 878,58
Нераспределенный остаток	14 463,77

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, 125009, Москва Улица Воздвиженка, 10