



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Дата начала платежного периода | 01.января.2013 |
| Дата окончания платежного периода | 31.марта.2013 |
| Дата ежеквартального отчета | 07.мая.2013 |
| Дата выплаты купона | 15.мая.2013 |

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

| | |
|----------------------|--|
| Эмитент | ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» |
| Сервисный агент | ОАО «АИЖК» |
| Расчетный агент | Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» |
| Банк-держатель счета | ЗАО КБ "Ситибанк" |

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 убытка 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 «А1/11» | 4-01-74103-Н | | |
| | Класс «А2/11» | 4-02-74103-Н | | |
| | Класс «Б/11» | 4-03-74103-Н | | |
| Первоначальный размер выпуска облигаций: | Класс «А1/11» | 2 258 000 000,00 руб. | | |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций: | Класс «А1/11» | 1 676 271 460,00 руб. | | |
| Первоначальное количество облигаций выпуска: | Класс «А1/11» | 2 258 000 шт. | | |
| Текущее количество облигаций выпуска : | Класс «А1/11» | 2 258 000 шт. | | |
| Первоначальный размер выпуска облигаций : | Класс «А2/11» | 1 129 000 000,00 руб. | | |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций: | Класс «А2/11» | 838 135 730,00 руб. | | |
| Первоначальное количество облигаций: | Класс «А2/11» | 1 129 000 шт. | | |
| Текущее количество облигаций выпуска: | Класс «А2/11» | 1 129 000 шт. | | |
| Первоначальный размер выпуска облигаций: | Класс «Б/11» | 377 569 000,00 руб. | | |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций: | Класс «Б/11» | 377 569 000,00 руб. | | |
| Первоначальное количество облигаций выпуска: | Класс «Б/11» | 377 569 шт. | | |
| Текущее количество облигаций выпуска: | Класс «Б/11» | 377 569 шт. | | |
| Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»: | | 9,000% | | |
| Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»: | | 3,000% | | |
| Периодичность выплаты купона: | | Ежеквартально | | |
| Дата размещения облигаций: | | 21.дек.2011 | | |
| Последняя дата выплаты купона: | | 15.фев.2013 | | |
| Купонный период с / по: | | 15.фев.2013 - 15.май.2013 | | |
| Следующий купонный период с / по: | | 15.май.2013 - 15.авг.2013 | | |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | | 15.май.2013 | | |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | | 15.авг.2013 | | |
| Подлежащий выплате купонный доход: | Класс «А1/11» | 36 782 820,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 16,29 руб. |
| | Класс «А2/11» | 6 130 470,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 5,43 руб. |
| | Класс «Б/11» | 18 999 272,08 руб. | В расчете на одну облигацию | 50,32 руб. |
| Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций: | Класс «А1/11» | 83 252 460,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 36,87 руб. |
| | Класс «А2/11» | 41 626 230,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 36,87 руб. |
| | Класс «Б/11» | 0,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 0,00 руб. |
| Фактор по облигации: | Класс «А1/11» | 0,7055 | | |
| | Класс «А2/11» | 0,7055 | | |
| | Класс «Б/11» | 1,0000 | | |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период: | | 1 593 019 000,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 705,50 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»: | | 36 128 000,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 16,00 руб. |
| Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период: | | 796 509 500,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 705,50 руб. |
| Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»: | | 6 017 570,00 руб. | В расчете на одну облигацию | 5,33 руб. |

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|---|----------------------------|
| Входящий баланс | 2 877,51 руб. |
| Выручка от размещения облигаций: | 0,00 руб. |
| Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи: | 0,00 руб. |
| Все процентные поступления: | 74 604 971,99 руб. |
| Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным: | 0,00 руб. |
| Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия: | 2 004 806,15 руб. |
| Любые поступления в счет погашения убытков: | 0,00 руб. |
| Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу: | 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. |
| Итого: | 76 612 655,65 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. | 76 612 655,65 руб. |
| Направлено на оплату первоначальных расходов: | 0,00 руб. | 76 612 655,65 руб. |
| (a) направить на выплату налогов и сборов: | 0,00 руб. | 76 612 655,65 руб. |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов: | 59 532,91 руб. | 76 612 655,65 руб. |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: | | 76 553 122,74 руб. |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: | 202 074,92 руб. | |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 258 125,00 руб. | |
| | | 76 092 922,82 руб. |
| (d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся: | | |
| (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента: | 0,00 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: | 7 827,60 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: | 2 025 443,86 руб. | |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг: | 76 464,00 руб. | |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/11» и | 0,00 руб. | |
| | | 73 983 187,36 руб. |
| (e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании | 12 070 491,32 руб. | |
| | | 61 912 696,04 руб. |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам: | | |
| (i) Облигаций класса «А1/11»: | 36 782 820,00 руб. | |
| (ii) Облигаций класса «А2/11»: | 6 130 470,00 руб. | |
| | | 18 999 406,04 руб. |
| (g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» : | 0,00 руб. | |
| | | 18 999 406,04 руб. |
| (h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/11» и класса «А2/11»: | 0,00 руб. | |
| | | 18 999 406,04 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 убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»: | 0,00 руб. | |
| (j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»: | 18 999 272,08 руб. | 18 999 406,04 руб. |
| | | 133,96 руб. |

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

| ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА |
|--|----------------------------|
| Входящий баланс: | 24 281,51 руб. |
| все Поступления в счет погашения основного долга: | 124 863 525,00 руб. |
| суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу: | 0,00 руб. |
| Итого | 124 887 806,51 руб. |

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

| | Сумма подлежащая выплате / выплаченная | Остаток средств |
|---|---|---------------------|
| Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»: | 0,00 руб. | 124 887 806,51 руб. |
| Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»: | 124 878 690,00 руб. | 124 887 806,51 руб. |
| Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»: | 0,00 руб. | 9 116,51 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. | 9 116,51 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 |
| 2 877,51 руб. | 76 609 778,14 руб. | 76 612 521,69 руб. | 133,96 руб. |

Регистр поступлений по основному долгу

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Баланс на предыдущую дату выплаты | Кредит по Регистру | Дебет по Регистру | Баланс на дату выплаты |
| 24 281,51 руб. | 124 863 525,00 руб. | 124 878 690,00 руб. | 9 116,51 руб. |

РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр убытка по Облигациям класса «А1/11» и «А2/11»

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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 убытка по Облигациям класса «Б/11»

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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. |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69