

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИП19/М-1809030002 от 03.09.18

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"**

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А1/12, со сроком погашения 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/12": **4-04-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/12": **08.11.2012**

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А2/12, со сроком погашения 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/12": **4-05-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/12": **08.11.2012**

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса Б/12, со сроком погашения 25.05.2045**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/12": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12": **4-06-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12": **08.11.2012**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.08.18**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	Размер (стоимость) на
		31.08.18	31.07.18
		Дата составления справки: 03.09.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.08.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 929 293 654,89	1 973 210 255,98
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными	011	1 929 293 654,89	1 973 210 255,98
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 929 293 654,89	1 973 210 255,98
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	2 746 065,76	803 727,14
В валюте Российской Федерации	031	2 746 065,76	803 727,14
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050		0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 942 039 720,65	1 974 013 983,12

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

03.09.2018
Е.П.Дроздова



И.В.Николаева