

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июл.2016
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2016
Дата ежеквартального отчета	10.ноя.2016
Дата выплаты купона	25.ноя.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	

Государственный регистрационный номер выпуска:	Класс «А1/12»	4-04-74103-Н	
	Класс «А2/12»	4-05-74103-Н	
	Класс «Б/12»	4-06-74103-Н	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/12»	3 175 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	1 335 817 750,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/12»	3 175 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/12»	1 587 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/12»	667 698 510,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций: выпуска	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/12»	1 587 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Купонная ставка по облигациям класса «А1/12»:	9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/12»:	3,000%		
Периодичность выплаты купона:	Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:	28.ноя.2012		
Последняя дата выплаты купона:	25.авг.2016		
Купонный период с / по:	25.авг.2016 - 25.ноя.2016		
Следующий купонный период с / по:	25.ноя.2016 - 25.фев.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.ноя.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам:	27.фев.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/12»	30 289 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию 9,54 руб.
	Класс «А2/12»	5 046 660,00 руб.	В расчете на одну облигацию 3,18 руб.
	Класс «Б/12»	24 754 010,82 руб.	В расчете на одну облигацию 46,69 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/12»	88 995 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию 28,03 руб.
	Класс «А2/12»	44 483 610,00 руб.	В расчете на одну облигацию 28,03 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию 0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/12»	0,3927	
	Класс «А2/12»	0,3927	
	Класс «Б/12»	1,0000	
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	42 947 494,11	
	Полное досрочное погашение	37 408 618,1700	
	Всего	80 356 112,2800	
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/12» на следующий период:		1 246 822 500,00 руб.	В расчете на одну облигацию 392,70 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/12»:		28 289 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию 8,91 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/12» на следующий период:		623 214 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию 392,70 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/12»:		4 713 390,00 руб.	В расчете на одну облигацию 2,97 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	3 854,74 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:	70 422 937,50 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 поступления в результате обращения взыскания на предмет ипотеки или реализации предмета ипотеки, оставленного за ипотечным агентом	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	3 233 610,72 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого:	73 660 402,96 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
Общая сумма покупной цены:	0,00 руб.	73 660 402,96 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	73 660 402,96 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	73 660 402,96 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	303 629,12 руб.	73 660 402,96 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		73 356 773,84 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.	
		72 719 573,84 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(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 Дело и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	7 140,18 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:	1 822 694,35 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 «A1/12» и класса «A2/12»:	0,00 руб.	
		70 594 739,31 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 934 203,91 руб.	
		64 660 535,40 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «A1/12»:	30 289 500,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «A2/12»:	5 046 660,00 руб.	
		29 324 375,40 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	
		29 324 375,40 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/12» и класса «A2/12»:	0,00 руб.	
		29 324 375,40 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 дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»:	4 567 389,84 руб.	24 756 985,56 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	24 754 010,82 руб.	2 974,74 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	34 624,64 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	128 915 059,58 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	4 567 389,84 руб.
Итого	133 517 074,06 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		133 517 074,06 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений, а также для выплаты купонного дохода по Облигациям класса «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»:	0,00 руб.	133 517 074,06 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12»:	133 478 860,00 руб.	38 214,06 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»:	0,00 руб.	38 214,06 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.	

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА**Регистр процентных и иных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 854,74 руб.	73 656 548,22 руб.	73 657 428,22 руб.	2 974,74 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
34 624,64 руб.	133 482 449,42 руб.	133 478 860,00 руб.	38 214,06 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ**Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «A1/12» и «A2/12»**

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/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	4 567 389,84 руб.	4 567 389,84 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**189 305 967,50р.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

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