

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. №ИП15/И-1805030002 от 03.05.18

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигаций

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

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А1/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/11" рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/11" 4-01-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/11" 01.12.2011

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А2/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/11" рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/11" 4-02-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/11" 01.12.2011

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса Б/11, со сроком погашения 15.02.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11" рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11" 4-03-74103-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11" 01.12.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия: 28.04.18

Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.04.18	Размер (стоимость) на 30.03.18
		Дата составления справки: 03.05.2018	Предшущая дата составления справки: 02.04.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе	010	1 088 198 613,27	1 117 046 359,14
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 088 198 613,27	1 117 046 359,14
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 088 198 613,27	1 117 046 359,14
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	1 827 964,66	1 821 313,12
В валюте Российской Федерации	031	1 827 964,66	1 821 313,12
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	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 090 026 577,93	1 118 867 672,26

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А. Чернышова

