



## Отчет для инвесторов

### **Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»**

<b>СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА</b>	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	21.12.2011
Дата полного погашения облигаций:	15.02.2044
Дата Отчёта для инвесторов:	11.05.2021
Расчетный период с / по:	01.01.2021 — 31.03.2021
Купонный период с / по:	15.02.2021 — 15.05.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам:	17.05.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	15.02.2021
Следующая дата перевода средств инвесторам:	16.08.2021
Следующий купонный период с / по:	15.05.2021 — 15.08.2021

## 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.)
A1/11	4-01-74103-Н	2258000	9,00	0,11	248 380,00	-	-
A2/11	4-02-74103-Н	1129000	3,00	0,04	45 160,00	-	-
Б/11	4-03-74103-Н	377569	-	19,39	7 321 062,91	-	-
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.)	
A1/11	2 258 000 000,00	11 515 800,00	11 515 800,00	5,10	0,00	0,00	
A2/11	1 129 000 000,00	5 757 900,00	5 757 900,00	5,10	0,00	0,00	
Б/11	377 569 000,00	377 569 000,00	15 038 573,27	39,83	362 530 426,73	960,17	

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ**

	<b>Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.)</b>
Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	3 025 398,00
Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.)	16 652 539,00
Обратный выкуп	576 452,17

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>1 486,35</b>
Поступления по Закладным, в т.ч.:	10 165 659,96
все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	10 165 659,96
все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными	0,00
все Процентные поступления по Дефолтным закладным	0,00
все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным	0,00
все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным	0,00
Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу	0,00
Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента)	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	118 679,83
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	108 545,86
<b>Итого</b>	<b>10 394 372,00</b>

(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	79 532,22
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	391 665,90
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	412 949,34
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00
(ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения):	0,00
(iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	10 436,80
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	36 000,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	308 314,17
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	45 000,00
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»:	597 500,00
(e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных:	896 365,70
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:	
(i) Облигаций класса «A1/11»:	248 380,00

(ii) Облигаций класса «A2/11»:	45 160,00
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/11» и класса «A2/11»:	0,00
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	7 321 062,91
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>2 004,96</b>

**ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>21 993,27</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.:	32 291 411,71
поступления по ОД	32 291 411,71
страховые поступления	0,00
Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений	0,00
Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде)	0,00
<b>Итого</b>	<b>32 313 404,98</b>
Направить на покрытие дефицита процентных поступлений	0,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11»	11 515 800,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/11»	5 757 900,00
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11»	15 038 573,27
Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений.	0,00
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>1 131,71</b>

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

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
1 486,35	10 392 885,65	10 392 367,04	2 004,96

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
21 993,27	32 291 411,71	32 312 273,27	1 131,71



## РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

### Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/11», «А2/11»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

### Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/11»

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	0,00	0,00	0,00

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 7 440 346,97 руб.**

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, 117418, Москва  Улица Воздвиженка, 10