



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

### ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.май.2014
Дата окончания расчетного периода	31.июл.2014
Дата ежеквартального отчета	09.сен.2014
Дата выплаты купона	22.сен.2014

### 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 дефицита 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 «А1/13»	4-08-74103-Н		
	Класс «А2/13»	4-09-74103-Н		
	Класс «Б/13»	4-07-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/13»	3 263 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	2 854 798 700,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/13»	3 263 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/13»	1 631 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/13»	1 426 961 900,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/13»	1 631 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/13»	545 958 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/13»	545 958 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/13»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/13»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		12.дек.2013		
Последняя дата выплаты купона:		22.июн.2014		
Купонный период с / по:		22.июн.2014 - 22.сен.2014		
Следующий купонный период с / по:		22.сен.2014 - 22.дек.2014		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		22.сен.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		22.дек.2014		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/13»	64 770 550,00 руб.	В расчете на одну облигацию	19,85 руб.
	Класс «А2/13»	10 797 220,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,62 руб.
	Класс «Б/13»	27 003 082,68 руб.	В расчете на одну облигацию	49,46 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/13»	140 178 480,00 руб.	В расчете на одну облигацию	42,96 руб.
	Класс «А2/13»	70 067 760,00 руб.	В расчете на одну облигацию	42,96 руб.
	Класс «Б/13»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/13»	0,8319		
	Класс «А2/13»	0,8319		
	Класс «Б/13»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/13» на следующий период:		2 714 620 220,00 руб.	В расчете на одну облигацию	831,94 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/13»:		60 920 210,00 руб.	В расчете на одну облигацию	18,67 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/13» на следующий период:		1 356 894 140,00 руб.	В расчете на одну облигацию	831,94 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/13»:		10 144 820,00 руб.	В расчете на одну облигацию	6,22 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>5 330,53 руб.</b>
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:	118 655 174,15 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 проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	5 919 235,49 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>124 579 740,17 руб.</b>

## 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.	124 579 740,17 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	124 579 740,17 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	124 579 740,17 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	83 650,29 руб.	124 579 740,17 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		124 496 089,88 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	165 028,16 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	275 046,94 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		124 056 014,78 руб.
(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 Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	6 936,57 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:	3 392 631,95 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 «А1/13» и класса	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг	11 766 196,75 руб.	120 361 446,26 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		108 595 249,51 руб.
(i) Облигаций класса «А1/13»:	64 770 550,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/13»:	10 797 220,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/13» :	0,00 руб.	33 027 479,51 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/13» и класса «А2/13»:	0,00 руб.	33 027 479,51 руб.
		33 027 479,51 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
<b>продолжение</b>	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/13»:	6 021 050,68 руб.	27 006 428,83 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/13»:	27 003 082,68 руб.	3 346,15 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>40 965,86 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	204 229 284,94 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	6 021 050,68 руб.
<b>Итого</b>	<b>210 291 301,48 руб.</b>

## 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 «А1/13», класса «А2/13» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/13»:	0,00 руб.	210 291 301,48 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/13», класса «А2/13»:	210 246 240,00 руб.	210 291 301,48 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/13» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/13»:	0,00 руб.	45 061,48 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.	45 061,48 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
5 330,53 руб.	124 574 409,64 руб.	124 576 394,02 руб.	3 346,15 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
40 965,86 руб.	210 250 335,62 руб.	210 246 240,00 руб.	45 061,48 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/13» и «А2/13»

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/13»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	6 021 050,68 руб.	6 021 050,68 руб.	0,00 руб.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова [tasannikova@ahml.ru](mailto:tasannikova@ahml.ru)

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

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69