

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-1910010002 от 01.10.19

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, со сроком погашения 15.02.2044**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A1/11": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A1/11": **4-01-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A1/11": **01.12.2011**

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, со сроком погашения 15.02.2044**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "A2/11": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "A2/11": **4-02-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "A2/11": **01.12.2011**

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, 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: **30.09.19**
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
		30.09.19	30.08.19
		Дата составления справки: 01.10.2019	Предыдущая дата составления справки: 02.09.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	678 972 302,72	706 430 339,67
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	678 972 302,72	706 430 339,67
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	678 972 302,72	706 430 339,67
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	225 542,42	209 210,32
В валюте Российской Федерации	031	225 542,42	209 210,32
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	679 197 845,14	706 639 549,99

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.10.2019

Н.Е.Воробьева

