

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, плавных инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИП19/И-1810010002 от 01.10.18

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 класса А1/12, со сроком погашения 25.05.2045	рубли 4-04-74103-Н 08.11.2012
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/12":		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/12":		
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/12":		
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 класса А2/12, со сроком погашения 25.05.2045	рубли 4-05-74103-Н 08.11.2012
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/12":		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/12":		
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/12":		
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:	Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса Б/12, со сроком погашения 25.05.2045	рубли 4-06-74103-Н 08.11.2012
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/12":		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12":		
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12":		
Дата определения размера ипотечного покрытия:		28.09.18
Время определения размера ипотечного покрытия:		20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:		рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.09.18	Размер (стоимость) на 31.08.18
		Дата составления справки: 01.10.2018	Предыдущая дата составления справки: 03.09.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 854 172 971,65	1 929 293 654,89
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 854 172 971,65	1 929 293 654,89
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 854 172 971,65	1 929 293 654,89
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	2 823 385,33	2 746 065,76
В валюте Российской Федерации	031	2 823 385,33	2 746 065,76
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	1 856 996 356,98	1 932 039 720,65

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Николаева

01.10.2018

Е.П.Дроздова

