

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.окт.2016
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2016
Дата ежеквартального отчета	07.фев.2017
Дата выплаты купона	27.фев.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
Сервисный агент	АО «АИЖК»
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Банк-держатель счета	ПАО Банк «ВТБ»

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

Государственный регистрационный номер выпуска:		Класс «A1/12»	4-04-74103-Н	
		Класс «A2/12»	4-05-74103-Н	
		Класс «Б/12»	4-06-74103-Н	
Первоначальный размер выпуска облигаций:		Класс «A1/12»	3 175 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:		Класс «A1/12»	1 246 822 500,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:		Класс «A1/12»	3 175 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска :		Класс «A1/12»	3 175 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций :		Класс «A2/12»	1 587 000 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:		Класс «A2/12»	623 214 900,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:		Класс «A2/12»	1 587 000 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:		Класс «A2/12»	1 587 000 шт.	
Первоначальный размер выпуска облигаций:		Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:		Класс «Б/12»	530 178 000,00 руб.	
Первоначальное количество облигаций выпуска:		Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Текущее количество облигаций выпуска:		Класс «Б/12»	530 178 шт.	
Купонная ставка по облигациям класса «A1/12»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «A2/12»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		28.ноя.2012		
Последняя дата выплаты купона:		25.ноя.2016		
Купонный период с / по:		25.ноя.2016 - 25.фев.2017		
Следующий купонный период с / по:		25.фев.2017 - 25.май.2017		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		27.фев.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		25.май.2017		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «A1/12»	28 289 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	8,91 руб.
	Класс «A2/12»	4 713 390,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,97 руб.
	Класс «Б/12»	37 907 727,00 руб.	В расчете на одну облигацию	71,50 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «A1/12»	78 581 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	24,75 руб.
	Класс «A2/12»	39 278 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	24,75 руб.
	Класс «Б/12»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «A1/12»	0,3680		
	Класс «A2/12»	0,3680		
	Класс «Б/12»	1,0000		
Досрочное погашение	Частичное досрочное погашение	33 208 310,93		
	Полное досрочное погашение	43 025 589,2000		
	Всего	76 233 900,1300		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «A1/12» на следующий период:		1 168 241 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	367,95 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «A1/12»:		25 622 250,00 руб.	В расчете на одну облигацию	8,07 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «A2/12» на следующий период:		583 936 650,00 руб.	В расчете на одну облигацию	367,95 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «A2/12»:		4 269 030,00 руб.	В расчете на одну облигацию	2,69 руб.

## РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс</b>	<b>2 974,74 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:	77 086 930,30 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 поступления в результате обращения взыскания на предмет ипотеки или реализации предмета ипотеки, оставленного за ипотечным агентом	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	3 263 984,41 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	<b>80 353 889,45 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.	80 353 889,45 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	80 353 889,45 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	80 353 889,45 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	270 593,04 руб.	80 353 889,45 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		80 083 296,41 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	238 950,00 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	398 250,00 руб.	
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		79 446 096,41 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:	7 140,18 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:	1 726 526,65 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 «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	5 282 360,10 руб.	77 417 429,58 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		72 135 069,48 руб.
(i) Облигаций класса «А1/12»:	28 289 250,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/12»:	4 713 390,00 руб.	
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» :	0,00 руб.	39 132 429,48 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/12» и класса «А2/12»:	0,00 руб.	39 132 429,48 руб.
		39 132 429,48 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/12»:	1 220 685,81 руб.	37 911 743,67 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»:	37 907 727,00 руб.	4 016,67 руб.

## РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
<b>Входящий баланс:</b>	<b>38 214,06 руб.</b>
все Поступления в счет погашения основного долга:	116 605 882,54 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	1 220 685,81 руб.
<b>Итого</b>	<b>117 864 782,41 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 «А1/12», класса «А2/12» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/12»:	0,00 руб.	117 864 782,41 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/12», класса «А2/12»:	117 859 500,00 руб.	117 864 782,41 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/12»:	0,00 руб.	5 282,41 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.	5 282,41 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
2 974,74 руб.	80 350 914,71 руб.	80 349 872,78 руб.	4 016,67 руб.

### Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
38 214,06 руб.	117 826 568,35 руб.	117 859 500,00 руб.	5 282,41 руб.

### РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

#### Регистр дефицита поступлений по Облигациям класса «А1/12» и «А2/12»

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/12»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	1 220 685,81 руб.	1 220 685,81 руб.	0,00 руб.

**Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**

**184 812 674,10р.**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество  
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

[Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru](mailto:Юлия_Лялюк_YLyaluk@ahml.ru)

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