

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. № ИП21/И-1611010001 от 01.11.16

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/13": **4-08-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/13": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/13": **4-09-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/13": **26.11.2013**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/13» со сроком погашения 22 июня 2046 года**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/13": **4-07-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/13": **21.10.2013**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.10.16**

Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 31.10.16 <small>дата составления справки: 01.11.2016</small>	на 30.09.16 <small>дата предыд. составления справки: 03.10.2016</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	4 955 808 631,93	5 089 454 466,17
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 955 808 631,93	5 089 454 466,17
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	4 955 808 631,93	5 089 454 466,17
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	1 437 643,60	1 437 643,60
В валюте Российской Федерации	031	1 437 643,60	1 437 643,60
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	4 957 246 275,53	5 090 892 109,77

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

МП