



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТИТОРАМ

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала платежного периода	01.июл.2014
Дата окончания платежного периода	30.сен.2014
Дата ежеквартального отчета	10.ноя.2014
Дата выплаты купона	17.ноя.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 убытка 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 «А1/11»	4-01-74103-Н		
	Класс «А2/11»	4-02-74103-Н		
	Класс «Б/11»	4-03-74103-Н		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «А1/11»	2 258 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	1 122 677 600,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска :	Класс «А1/11»	2 258 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций :	Класс «А2/11»	1 129 000 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «А2/11»	561 338 800,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «А2/11»	1 129 000 шт.		
Первоначальный размер выпуска облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций:	Класс «Б/11»	377 569 000,00 руб.		
Первоначальное количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Текущее количество облигаций выпуска:	Класс «Б/11»	377 569 шт.		
Купонная ставка по облигациям класса «А1/11»:		9,000%		
Купонная ставка по облигациям класса «А2/11»:		3,000%		
Периодичность выплаты купона:		Ежеквартально		
Дата размещения облигаций:		21.дек.2011		
Последняя дата выплаты купона:		15.авг.2014		
Купонный период с / по:		15.авг.2014 - 15.ноя.2014		
Следующий купонный период с / по:		15.ноя.2014 - 15.фев.2015		
Текущая дата перевода средств инвесторам:		17.ноя.2014		
Следующая дата перевода средств инвесторам:		16.фев.2015		
Подлежащий выплате купонный доход:	Класс «А1/11»	25 470 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	11,28 руб.
	Класс «А2/11»	4 245 040,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,76 руб.
	Класс «Б/11»	20 668 127,06 руб.	В расчете на одну облигацию	54,74 руб.
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций:	Класс «А1/11»	72 888 240,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,28 руб.
	Класс «А2/11»	36 444 120,00 руб.	В расчете на одну облигацию	32,28 руб.
	Класс «Б/11»	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигации:	Класс «А1/11»	0,4649		
	Класс «А2/11»	0,4649		
	Класс «Б/11»	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А1/11» на следующий период:		1 049 789 360,00 руб.	В расчете на одну облигацию	464,92 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А1/11»:		23 821 900,00 руб.	В расчете на одну облигацию	10,55 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса «А2/11» на следующий период:		524 894 680,00 руб.	В расчете на одну облигацию	464,92 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса «А2/11»:		3 974 080,00 руб.	В расчете на одну облигацию	3,52 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс	1 028,19 руб.
Выручка от размещения облигаций:	0,00 руб.
Все поступления по основному долгу, полученные эмитентом до Даты подачи:	0,00 руб.
Все процентные поступления:	54 550 112,35 руб.
Поступления, относящиеся к покупной цене Закладных в части, не относящейся к Остатку основного долга по Закладным:	0,00 руб.
Любые проценты или иной доход, перечисленный на Расчетный счет или Счет ипотечного покрытия:	2 908 014,31 руб.
Любые поступления в счет погашения убытков:	0,00 руб.
Любые иные поступления, не относящиеся к поступлениям по основному долгу:	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.
Итого:	57 459 154,85 руб.

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.	57 459 154,85 руб.
Направлено на оплату первоначальных расходов:	0,00 руб.	57 459 154,85 руб.
(a) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	57 459 154,85 руб.
(b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	85 082,84 руб.	57 459 154,85 руб.
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		57 374 072,01 руб.
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	266 774,13 руб.	
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	277 807,57 руб.	
		56 829 490,31 руб.
(d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00 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:	7 827,60 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:	1 447 771,86 руб.	
(vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	80 000,00 руб.	
(vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А1/11» и класса	0,00 руб.	
		55 293 890,85 руб.
(e) суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг	4 909 818,93 руб.	50 384 071,92 руб.
(f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам:		
(i) Облигаций класса «А1/11»:	25 470 240,00 руб.	
(ii) Облигаций класса «А2/11»:	4 245 040,00 руб.	
		20 668 791,92 руб.
(g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/11» :	0,00 руб.	20 668 791,92 руб.
(h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «А1/11» и класса «А2/11»:	0,00 руб.	20 668 791,92 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА	
продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	20 668 791,92 руб.
(j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/11»:	20 668 127,06 руб.	664,86 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Входящий баланс:	5 781,57 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	109 358 712,76 руб.
суммы процентных поступлений, использованных для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу:	0,00 руб.
Итого	109 364 494,33 руб.

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 «А1/11», класса «А2/11» и минимального купонного дохода по Облигациям класса «Б/11»:	0,00 руб.	109 364 494,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», класса «А2/11»:	109 332 360,00 руб.	109 364 494,33 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/11» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б/11»:	0,00 руб.	32 134,33 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.	32 134,33 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
1 028,19 руб.	57 458 126,66 руб.	57 458 489,99 руб.	664,86 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
5 781,57 руб.	109 358 712,76 руб.	109 332 360,00 руб.	32 134,33 руб.

РЕГИСТР УБЫТКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр убытка по Облигациям класса «A1/11» и «A2/11»

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 убытка по Облигациям класса «Б/11»

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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Татьяна Санникова tasannikova@ahml.ru

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

Россия, 117418, Москва

Улица Новочеремушкинская, 69