



Отчет для инвесторов

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

| СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА | |
|--|-----------------------------------|
| Краткое наименование эмитента: | ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» |
| Сервисный агент: | АО «ДОМ.РФ» |
| Расчётный агент: | АО «ДОМ.РФ» |
| Банк-держатель счёта: | Банк ВТБ (ПАО) |
| Периодичность выплаты купона: | 3 мес. |
| Дата размещения облигаций: | 28.11.2012 |
| Дата полного погашения облигаций: | 25.05.2045 |
| Дата Отчёта для инвесторов: | 12.05.2020 |
| Расчетный период с / по: | 01.01.2020 — 31.03.2020 |
| Купонный период с / по: | 25.02.2020 — 25.05.2020 |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | 25.05.2020 |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам: | 25.02.2020 |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | 25.08.2020 |
| Следующий купонный период с / по: | 25.05.2020 — 25.08.2020 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

| Класс | Государственный регистрационный номер выпуска | Количество облигаций на начало периода (шт) | Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых) | Купонные выплаты по каждой облигации (руб.) | Купонные выплаты по облигациям (руб.) | Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.) | Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.) |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| A1/12 | 4-04-74103-H | 3 175 000 | 9,00 | 2,46 | 7 810 500,00 | 2,16 | 6 858 000,00 |
| A2/12 | 4-05-74103-H | 1 587 000 | 3,00 | 0,82 | 1 301 340,00 | 0,72 | 1 142 640,00 |
| Б/12 | 4-06-74103-H | 530 178 | - | 33,57 | 17 798 075,46 | - | - |

| Класс | Первоначальный объем выпуска (руб.) | Номинальная стоимость на начало периода (руб.) | Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.) | Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.) | Номинальная стоимость на конец периода (руб.) | Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| A1/12 | 3 175 000 000,00 | 352 520 250,00 | 49 688 750,00 | 15,65 | 302 831 500,00 | 95,38 |
| A2/12 | 1 587 000 000,00 | 176 204 610,00 | 24 836 550,00 | 15,65 | 151 368 060,00 | 95,38 |
| Б/12 | 530 178 000,00 | 530 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 178 000,00 | 1 000,00 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ ПОРТФЕЛЮ

| | Сумма платежа в части погашения основного долга (руб.) |
|--|---|
| Частичное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 12 015 990,65 |
| Полное досрочное погашение в расчётном периоде (руб.) | 32 868 166,16 |
| Обратный выкуп | 2 563 028,58 |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс | 2 181,48 |
| Поступления по Закладным, в т.ч.: | 30 887 159,72 |
| все Процентные поступления по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными | 26 034 862,24 |
| все Страховые поступления, по процентам по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными | 0,00 |
| все Процентные поступления по Дефолтным закладным | 1 219 035,21 |
| все Поступления по основному долгу по Дефолтным закладным | 3 502 893,53 |
| все Страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным | 130 368,74 |
| Сумма поступлений по основному долгу, переводимая из Регистра поступлений по основному долгу | 0,00 |
| Сумма любых заёмных средств или средств другого вида финансирования, привлеченного Эмитентом в связи с досрочным погашением Облигаций (в том числе в случае осуществления Досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента) | 0,00 |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия | 601 321,31 |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной | 0,00 |
| Итого | 31 490 662,51 |

| | |
|--|--------------|
| (a) направить на выплату налогов и сборов: | 0,00 |
| (b) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов: | 58 578,19 |
| (c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся: | |
| (i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: | 243 000,00 |
| (ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 405 000,00 |
| (d) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся: | |
| (i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента: | 295 000,00 |
| (ii) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента (в случае его назначения): | 0,00 |
| (iii) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций: | 7 140,18 |
| (iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: | 0,00 |
| (v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия: | 778 919,72 |
| (vi) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг: | 0,00 |
| (vii) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «A1/11» и класса «A2/11»: | 0,00 |
| (e) Сервисному агенту на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных: | 1 825 469,84 |
| (f) процентный (купонный) доход пропорционально и на равных условиях всем владельцам: | |
| (i) Облигаций класса «A1/12»: | 7 810 500,00 |

| | |
|--|---------------|
| (ii) Облигаций класса «A2/12»: | 1 301 340,00 |
| (g) минимальный процентный (купонный) доход по облигациям класса «Б/12» : | 0,00 |
| (h) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «A1/12» и класса «A2/12»: | 0,00 |
| (i) сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита по поступлениям по основному долгу по облигациям класса «Б/12»: | 962 691,82 |
| (j) выплатить в качестве купонного (процентного) дохода по облигациям класса «Б/12»: | 17 798 075,46 |
| Нераспределенный остаток | 4 947,30 |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс | 44 297,66 |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных | 0,00 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, не являющимися Дефолтными закладными, в т.ч.: | 73 519 315,62 |
| поступления по ОД | 73 519 315,62 |
| страховые поступления | 0,00 |
| Процентные поступления, переводимые из Регистра процентных поступлений | 0,00 |
| Процентные поступления, используемые для покрытия убытка по поступлениям по основному долгу (расчетное значение, равно сумме погашенного PDL в текущем купонном периоде) | 962 691,82 |
| Итого | 74 526 305,10 |
| Направить на покрытие дефицита процентных поступлений | 0,00 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А1/12» | 49 688 750,00 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А2/12» | 24 836 550,00 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б/12» | 0,00 |
| Перечисления остатка средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений. | 0,00 |
| Нераспределенный остаток | 1 005,10 |

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ

Регистр процентных и иных поступлений

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2 181,48 | 31 488 481,03 | 31 485 715,21 | 4 947,30 |

Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 44 297,66 | 74 482 007,44 | 74 525 300,00 | 1 005,10 |

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «А1/12», «А2/12»

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Регистр дефицита поступлений по ОД по Облигациям класса «Б/12»

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 962 691,82 | 962 691,82 | 0,00 |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 98 513 062,34 руб.

| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|----------------------------|---|
| Расчетный агент | Акционерное общество «ДОМ.РФ» |
| Контакты Расчетного агента | Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10 |