

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2009 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИП15/И-2002030002 от 03.02.20

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, со сроком погашения 15.02.2044**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/11": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/11": **4-01-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/11": **01.12.2011**

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, со сроком погашения 15.02.2044**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/11": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/11": **4-02-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/11": **01.12.2011**

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием: **Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 15.02.2044**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/11": **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/11": **4-03-74103-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/11": **01.12.2011**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.01.20**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.01.20	Размер (стоимость) на 31.12.19
		Дата составления справки: 03.02.2020	Предыдущая дата составления справки: 09.01.2020
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	591 007 907,76	617 316 794,90
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	591 007 907,76	617 316 794,90
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	591 007 907,76	617 316 794,90
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	20 892,17	20 824,96
В валюте Российской Федерации	031	20 892,17	20 824,96
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	591 028 799,93	617 337 619,86

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

03.02.2020

Н.Е.Воробьева



Е.В.Митько