



117420, г. Москва,
ул. Намоткина, 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.№ ИП26/И-1506010001 от 01.06.15

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А1", со сроком погашения 13 июня 2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1": 4-02-82888-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1": 15.01.2015

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А2", со сроком погашения 13 июня 2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2": 4-03-82888-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2": 15.01.2015

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А3", со сроком погашения 13 июня 2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А3": 4-04-82888-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А3": 15.01.2015

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б", со сроком погашения 13 июня 2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б": 4-01-82888-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б": 25.12.2014

Дата определения размера ипотечного покрытия: 29.05.15

Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.05.15 дата составления справки: 01.06.2015	Размер (стоимость) на 30.04.15 предыд. дата составления справки: 05.05.2015
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	38 456 634 416,20	39 083 783 154,32
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	38 456 634 416,20	39 083 783 154,32
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	38 456 634 416,20	39 083 783 154,32
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	150 530 147,90	140 432 460,00
В валюте Российской Федерации	031	150 530 147,90	140 432 460,00
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	38 607 164 564,10	39 224 215 614,32

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

М.Л.Тихомирова

Исполнитель: О.Н.Клещевникова (тел. (495) 428-51-57)

