

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.№ ИП14/И-1701090001 от 09.01.17

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 15 сентября 2043г.

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2": 4-02-75188-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2": 23.06.2011

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
со сроком погашения 15 сентября 2043г.

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б": 4-03-75188-Н
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б": 23.06.2011

Дата определения размера ипотечного покрытия: 30.12.16
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.12.16 дата составления справки: 09.01.2017	Размер (стоимость) на 30.11.16 дата составления справки: 01.12.2016
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	7 330 951 559,67	7 618 529 461,92
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	7 330 951 559,67	7 618 529 461,92
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	7 330 951 559,67	7 618 529 461,92
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	173 998 297,26	200 297 882,41
В валюте Российской Федерации	031	173 998 297,26	200 297 882,41
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	7 504 949 856,93	7 818 827 344,33

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

09.01.17
Исполнитель: Е.Ю.Королёва (тел. (495) 428-50-94)

