

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. №ИП16/И-1910010001 от 01.10.19

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"

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 22.10.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2":

рубли
4-02-77799-Н
28.06.2012

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 22.10.2044

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б":

рубли
4-03-77799-Н
28.06.2012

Дата определения размера ипотечного покрытия:

30.09.19

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 30.09.19 | Размер (стоимость) на 30.08.19 |
|---|------------|--------------------------------------|---|
| | | Дата составления справки: 01.10.2019 | Предыдущая дата составления справки: 02.09.2019 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе | 010 | 2 541 807 918,70 | 2 622 873 069,90 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 2 541 807 918,70 | 2 622 873 069,90 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 2 541 807 918,70 | 2 622 873 069,90 |
| 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 | 162 559 552,27 | 160 905 624,26 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 162 559 552,27 | 160 905 624,26 |
| 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 | 2 704 367 470,97 | 2 783 778 694,16 |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.10.2019

И.Н.Горолева

