

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. №ИП26/И-2001090001 от 09.01.20

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент:

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

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 13.06.2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А3":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А3":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А3":

рубли
4-04-82888-Н
15.01.2015

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 13.06.2047

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

рубли
4-01-82888-Н
25.12.2014

Дата определения размера ипотечного покрытия:

31.12.19

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 31.12.19 | Размер (стоимость) на 29.11.19 |
|---|------------|--------------------------------------|---|
| | | Дата составления справки: 09.01.2020 | Предыдущая дата составления справки: 02.12.2019 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 9 420 788 676,12 | 9 817 665 307,80 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 9 420 788 676,12 | 9 817 665 307,80 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 9 420 788 676,12 | 9 817 665 307,80 |
| 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 | 154 498 151,65 | 234 900 478,33 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 154 498 151,65 | 234 900 478,33 |
| 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 | 9 575 286 827,77 | 10 052 565 786,13 |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

09.01.2020
О. Н. Клещевникова



А.И.Бодик