

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-1209030001 от 03.09.12

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 "А1": **4-01-75188-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1": **23.06.2011**

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:
Время определения размера ипотечного покрытия:
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

31.08.12
20:00
рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.08.12 (дата составления справки)	Размер (стоимость) на 31.07.12 (предыд. дата составления справки)
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	25 291 453 939,10	25 841 201 515,78
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	25 291 453 939,10	25 841 201 515,78
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0,00	0,00
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	1 030 368 755,09	810 491 813,36
В валюте Российской Федерации	031	1 030 368 755,09	810 491 813,36
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)		26 321 822 694,19	26 651 693 329,14

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Исполнитель:

Е.Ю.Королёва (тел. (495) 428-51-57)



М.Л.Тихомирова