

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-1408010001 от 01.08.14

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:

31.07.14

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.07.14	Размер (стоимость) на 30.06.14
		дата составления справки: 01.08.2014	дата составления справки: 01.07.2014
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	14 849 146 524,58	15 162 389 461,09
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	14 849 146 524,58	15 162 389 461,09
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	197 472 622,05	195 119 530,23
В валюте Российской Федерации	031	197 472 622,05	195 119 530,23
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	15 046 619 146,63	15 357 508 991,32

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

01.08.14
Исполнитель:

Е.Ю.Королёва (тел. (495) 428-50-94)


М.П. Тихомирова
