



Содержание

Секция		Страница
1	Содержание	1
2	Сводная информация по облигациям	2 - 3
3	Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации	4
4	Денежные Средства Эмитента (рубли)	5 - 6
5	Платежи Эмитента (рубли)	7 - 9
6	Баланс по Регистрам Эмитента	10 - 11

**Рассмотрение информации:**

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"  
Сервисный агент: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"  
Расчетный агент: Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  
Платежный агент & Банк-держатель счета: ОАО Банк ВТБ

Дата начала расчетного периода: 01.02.2014  
Дата окончания расчетного периода: 30.04.2014  
Дата ежеквартального отчета: 04.06.2014  
Выплата купона: 16.06.2014

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

**Контакты Платежного агента**

Григорий Фирсов  
Settlements.vtb@msk.vtb.ru  
Тел: +7 495 783 1387  
Факс: +7 495 783 1320

**Контакты Расчетного агента:**

Кристофер Прудден  
christopher.richard.prudden@citi.com  
Тел: +44 (0) 207 508 6436  
Факс: +44 (0) 207 500 2931

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Сводная информация по облигациям

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:**

Государственный регистрационный номер выпуска	Класс А1 Класс А2 Класс Б	4-01-75188-H 4-02-75188-H 4-03-75188-H
Рейтинги	Рейтинг облигаций класса А1 на дату выпуска Текущий рейтинг облигаций класса А1 Рейтинг облигаций класса А2 на дату выпуска Текущий рейтинг облигаций класса А2	Baa1 WR Baa3 Baa1
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А1	7 457 000 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А1	0,00
Количество облигаций выпуска	Класс А1	7 457 000,00
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А2	7 457 000 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А2	7 366 173 740,00
Количество облигаций выпуска	Класс А2	7 457 000,00
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	1 657 195 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	1 657 195 000,00
Количество облигаций выпуска	Класс Б	1 657 195,00
Купонная ставка по облигациям класса А1		8,25%
Купонная ставка по облигациям класса А2		9,00%
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально
Дата размещения облигаций		19.07.2011
Последняя дата выплаты купона		17.03.2014
Купонный период с / по		15/03/2014 - 15/06/2014
Следующий купонный период с / по		15/06/2014 - 15/09/2014
Текущая дата выплаты купона		16.06.2014
Следующая дата выплаты купона		15.09.2014

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Сводная информация по облигациям

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:**

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А1	0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
	Класс А2	167 111 370,00	В расчете на одну облигацию	22,41
	Класс Б	2 088 065,70	В расчете на одну облигацию	1,26
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А1	0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
	Класс А2	642 867 970,00	В расчете на одну облигацию	86,21
	Класс Б	0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
Фактор по пулу	Класс А1	0,00000		
	Класс А2	0,90161		
	Класс Б	1,00000		
Досрочное погашение в период	Частичное досрочное	197 333 385,91		
	Полное досрочное	231 148 394,59		
	Всего	428 481 780,50		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А1 на следующий период		0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А1		0,00	В расчете на одну облигацию	0,00
Непогашенная номинальная стоимость облигаций класса А2 на следующий период		6 723 305 770,00	В расчете на одну облигацию	901,61
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А2		152 495 650,00	В расчете на одну облигацию	20,45

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации

**Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации**

Максимальный размер финансовой помощи в текущем периоде	1 082 804 248,80
Максимальный размер финансовой помощи в следующем периоде	1 082 804 248,80
Финансовая помощь, полученная от АИЖК с Даты размещения облигаций	0,00
Финансовая помощь, полученная от АИЖК, с предыдущей даты выплаты купона	0,00
в целях восполнения недостатка процентных поступлений	0,00
в целях полного погашения облигаций класса А1 и класса А2	0,00
в целях выплаты накопленного купонного дохода и погашения облигаций класса А1 и класса А2 в случае досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев	0,00
в целях увеличения стоимости чистых активов Эмитента	0,00
в целях пополнения Основного резерва Эмитента	0,00
Отчетная дата, предшествующая дате выплаты купона	31.03.2014
Стоимость чистых активов Эмитента	536 788 000,00
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ	10 000,00
Рейтинг АИЖК на Дату размещения облигаций	Baa1/Prime-2
Рейтинг АИЖК на Дату Отчета Сервисного агента	Baa1/Prime-2
Текущий (не исторический) не погашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода	159 452 859,71
Текущий (не исторический) не погашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода к остатку ОД по всем закладным (%)	1,84%

**Сводная информация по Основному резерву**

Требуемая сумма Основного резерва	180 467 374,80
Текущая сумма Основного резерва	180 467 374,80
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций	1,09%
в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплаты купона	2,15%

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Денежные Средства Эмитента (рубли)

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

<b>Остаток после выплаты предыдущего купона:</b>	<b>12 683,29</b>
вся выручка от размещения облигаций:	0,00
все поступления по основному долгу, полученные Эмитентом до Даты подачи документов (исключая эту дату):	0,00
все страховые поступления, полученные Эмитентом до Даты подачи документов (исключая эту дату):	0,00
все процентные поступления:	252 714 433,74
все страховые поступления, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включая эту дату) по закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и относящихся к начисленным, но не выплаченным процентам по таким закладным:	1 568,06
все процентные поступления по Дефолтным закладным:	8 381 187,68
все поступления по основному долгу по Дефолтным закладным:	17 618 940,92
любые суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные закладные:	0,00
все страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным:	735 086,53
любые дополнительные суммы поступлений по основному долгу, переводимые из Регистра поступлений по основному долгу:	0,00
любая сумма, списываемая из Регистра резерва специального назначения с целью сократить или устранить недостаток процентных поступлений:	0,00
любая сумма Финансовой помощи, предоставляемая Эмитенту с целью сократить или устранить недостаток процентных поступлений :	0,00
любая высвобождаемая сумма Основного резерва, на которую сокращается Основной резерв в результате его амортизации:	0,00
любые суммы процентов или иного дохода, начисленные на Счет эмитента и/или Счет ипотечного покрытия:	5 027 867,76
любые заемные средства или средства другого вида финансирования, привлеченные Эмитентом в связи с досрочным погашением облигаций (в том числе в случае осуществления досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента):	0,00
любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, списанная Эмитентом для того, чтобы полностью выплатить начисленные, но невыплаченные проценты по облигациям класса А1 и класса А2 в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения):	0,00
любая сумма Финансовой помощи, предоставленная Эмитенту для выплаты накопленного купонного дохода по облигациям класса А1 и класса А2 в случае досрочного погашения указанных облигаций по требованию их владельцев:	0,00
любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом для выплаты невыплаченного остатка процента по облигациям класса Б в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения):	0,00
любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо закладной:	26 296,38
<b>Итого:</b>	<b>284 518 064,36</b>

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Денежные Средства Эмитента (рубли)

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

<b>Остаток после выплаты предыдущего купона:</b>	<b>74 466,87</b>
все поступления по основному долгу, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включая эту дату):	567 780 115,14
все страховые поступления, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включительно) по закладным, не являющимися Дефолтными закладными, которые относятся к непогашенному остатку основного долга по таким закладным:	2 022 136,65
любые другие суммы, полученные Эмитентом каким бы то ни было способом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой закладной, не являющейся Дефолтной закладной, за исключением поступлений по основному долгу и страховых поступлений:	0,00
любая дополнительная сумма процентных поступлений, определяемая на соответствующую Расчетную дату и переводимая из Регистра процентных поступлений в любую Дату выплат по облигациям:	73 020 136,71
любая сумма покупной цены, уплачиваемая Эмитенту каким-либо покупателем портфеля закладных в связи с досрочным погашением облигаций (в том числе в случае осуществления досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента):	0,00
любая сумма Финансовой помощи, предоставленной Эмитенту для осуществления полной выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса А1 и/или класса А2 в случае досрочного погашения облигаций класса А1 и/или класса А2 по требованию их владельцев:	0,00
любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса А1 и/или класса А2 в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения):	0,00
любая высвобождаемая сумма Регистра резерва специального назначения, перечисляемая Эмитентом и необходимая для выплаты непогашенной номинальной стоимости по облигациям класса Б в дату, в которую указанные облигации должны быть полностью погашены (включая случаи досрочного погашения):	0,00
<b>Итого:</b>	<b>642 896 855,37</b>

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Платежи Эмитента (рубли)

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		284 518 064,36
(a) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые налоги, начисленные и подлежащие уплате Эмитентом, или те налоги, которые предположительно будут подлежать оплате Эмитентом до следующей Даты ежемесячных выплат:	27 357,00	284 490 707,36
(b) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые расходы третьих лиц:	858 324,17	283 632 383,19
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом:		
(i) Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	214 987,09	
(ii) Бухгалтерской организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	416 110,04	283 001 286,06
(d) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Эмитентом:		
(i) Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента:	151 984,88	
(ii) Платежному агенту по договору о платежном агенте:	384 931,86	
(iii) Депозитарию облигаций по договору счета депо и договору о централизованном хранении сертификатов облигаций:	25 051,62	
(iv) Регистратору по договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае если функции Регистратора переданы от Эмитента профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг):	0,00	
(v) Специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия:	6 686 011,49	
(vi) Аудитору по договору с аудитором:	129 683,00	
(vii) Рейтинговому агентству по договору о ежегодном мониторинге облигаций класса А1 и класса А2:	0,00	
(viii) фондовой(ым) бирже(ам) в соответствии с договором(ами) о допуске к торгам и листингу облигаций класса А1 и класса А2:	0,00	275 623 623,21
(e) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Сервисному агенту по договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	33 392 008,85	242 231 614,36
(f) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы процентного (купонного) дохода, причитающиеся и подлежащие выплате по облигациям класса А1 и класса А2:	0,00	
	167 111 370,00	75 120 244,36
(g) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б:	0,00	

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Платежи Эмитента (рубли)

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		75 120 244,36
(h) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса А1 (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А1, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистре поступлений по основному долгу:	0,00	75 120 244,36
(i) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений для облигаций класса А2 (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А2, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистр поступлений по основному долгу:	0,00	75 120 244,36
(j) отразить в виде кредитовой записи сумму, равную дополнительной сумме процентных поступлений по облигациям класса Б (при наличии таковой), определяемой на соответствующую Расчетную дату, в Регистре дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса Б, и отразить в виде кредитовой записи о такой сумме в Регистр поступлений по основному долгу:	73 020 136,71	2 100 107,65
(к) отразить в виде кредитовой записи в Регистре резерва специального назначения сумму, направляемую на пополнение Основного резерва вплоть до достижения Максимальной суммы основного резерва:	0,00	2 100 107,65
(l) выплачивать остаток средств в виде купона по облигациям класса Б:	2 088 065,70	12 041,95

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com





Платежи Эмитента (рубли)

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		642 896 855,37
(a) выплачивать сумму, равную дополнительной сумме поступлений по основному долгу (при наличии таковой), определяемую на соответствующую Расчетную дату и отражаемую в виде кредитовой записи в Регистре процентных поступлений:	0,00	642 896 855,37
(b) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А1 вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А1:	0,00	642 896 855,37
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А2 вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А2:	642 867 970,00	28 885,37
(d) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса Б вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса Б:	0,00	28 885,37
(e) перечислить остатки средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений:	0,00	28 885,37

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Баланс по Регистрам Эмитента

**Регистр процентных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты	12 683,29
Кредит по Регистру	284 505 381,07
Дебет по Регистру	284 506 022,41
Баланс на дату выплаты	<u>12 041,95</u>

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты	74 466,87
Кредит по Регистру	642 822 388,50
Дебет по Регистру	642 867 970,00
Баланс на дату выплаты	<u>28 885,37</u>

**Регистр основного резерва**

Баланс на предыдущую дату выплаты	180 467 374,80
Кредит по Регистру	0,00
Дебет по Регистру	0,00
Баланс на дату выплаты	<u>180 467 374,80</u>

**Регистр дополнительного резерва**

Баланс на предыдущую дату выплаты	0,00
Кредит по Регистру	0,00
Дебет по Регистру	0,00
Баланс на дату выплаты	<u>0,00</u>

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com



Баланс по Регистрам Эмитента

**Регистр дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А1**

Баланс на предыдущую дату выплаты	0,00
Кредит по Регистру	0,00
Дебет по Регистру	0,00
Баланс на дату выплаты	<u>0,00</u>

**Регистр дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса А2**

Баланс на предыдущую дату выплаты	0,00
Кредит по Регистру	0,00
Дебет по Регистру	0,00
Баланс на дату выплаты	<u>0,00</u>

**Регистр дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса Б**

Баланс на предыдущую дату выплаты	0,00
Кредит по Регистру	73 020 136,71
Дебет по Регистру	73 020 136,71
Баланс на дату выплаты	<u>0,00</u>

Citibank N.A.  
Agency and Trust  
Citigroup Centre  
Canada Square, Canary Wharf  
London, E14 5LB  
United Kingdom

Christopher Prudden  
Assistant Vice President  
Tel: +44 (20) 7508 6436  
Fax: +44 (20) 7500 2931  
e-mail: christopher.richard.prudden@citi.com