

Ситибанк Н.А.
АИЖК 2011-2
Ежеквартальный Отчет Инвесторам



Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

Сводная ведомость:

Секция	Содержание	Страница
1		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: 01.05.2014
Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014
Дата ежеквартального отчета: 03.09.2014
Выплата купона: 15.09.2014

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Контакты Платежного агента:

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

Контакты Расчетного агента:

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

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

Chris Prudden
Vice President
tel: +44 20 7508 6436
fax: +44 20 7500 5877
christopher.richard.prudden@citi.com

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:

Государственный регистрационный номер выпуска	Класс А1	4-01-75188-Н
	Класс А2	4-02-75188-Н
	Класс Б	4-03-75188-Н
Рейтинг облигаций на дату выпуска Moody's Investors Service / Standard and Poor's	Класс А1	Baa1 / BBB
	Класс А2	Baa3 / BBB-
	Класс А1	WR / WR
	Класс А2	Baa1 / BBB- (sf)
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А1	7,457,000,000.00
	Класс А1	0.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А1	7,457,000
	Класс А2	7,457,000,000.00
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А2	6,723,305,770.00
	Класс А2	7,457,000
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А2	7,457,000
	Класс А2	7,457,000
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	1,657,195,000.00
	Класс Б	1,657,195,000.00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	1,657,195,000.00
	Класс Б	1,657,195
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		16.06.2014
Купонный период с / по	15.06.2014 - 15.09.2014	
Следующий купонный период с / по	15.09.2014 - 15.12.2014	
Текущая дата выплаты купона		15.09.2014
Следующая дата выплаты купона		15.12.2014

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ:

Подлежащий выплате купонный доход	Класс А1	0.00	В расчете на одну облигацию	0.00
	Класс А2	152,495,650.00	В расчете на одну облигацию	20.45
	Класс Б	61,829,945.45	В расчете на одну облигацию	37.31
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А1	0.00	В расчете на одну облигацию	0.00
	Класс А2	507,523,420.00	В расчете на одну облигацию	68.06
	Класс Б	0.00	В расчете на одну облигацию	0.00
Фактор по пулу	Класс А1	0.0000000		
	Класс А2	0.8335500		
	Класс Б	1.0000000		
Досрочное погашение в период	Частичное досрочное	124,756,029.83		
	Полное досрочное	218,010,678.88		
	Всего	342,766,708.71		
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		6,215,782,350.00	В расчете на одну облигацию	833.55
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям класса А2		139,445,900.00	В расчете на одну облигацию	18.70

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

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	30.06.2014
Стоимость чистых активов Эмитента	605,339,000.00
Минимальный размер Уставного капитала, установленный законодательством РФ	10,000.00
Рейтинг АИЖК на Дату размещения облигаций (Moody's / S&P)	Baa1/Prime-2 / BBB/A-2
Рейтинг АИЖК на Дату Отчета Сервисного агента (Moody's / S&P)	Baa1/Prime-2 / BBB-/A-3
Текущий (не исторический) не погашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода	149,578,131.74
Текущий (не исторический) не погашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода к остатку ОД по всем закладным (%)	1.83%

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	2.29%

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:

	Остаток после выплаты предыдущего купона:	12,041.95
- 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:		244,080,923.88
- 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:		27,733.17
- все процентные поступления по Дефолтным закладным:		10,211,039.91
- все поступления по основному долгу по Дефолтным закладным:		28,729,425.96
- любые суммы покупной цены, выплачиваемой Эмитенту любым покупателем за какие-либо Дефолтные закладные:		0.00
- все страховые поступления, полученные Эмитентом по Дефолтным закладным:		150,866.94
- 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:		4,903,613.66
- 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:		109,500.12
	Итого:	288,225,145.59

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ:

	Остаток после выплаты предыдущего купона:	28,885.37
- все поступления по основному долгу, полученные Эмитентом после Даты подачи документов (включая эту дату):		459,381,833.74
- 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:		2,677,244.79
- 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:		45,492,373.14
- 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 A1 и/или класса A2 в случае досрочного погашения облигаций класса A1 и/или класса A2 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 A1 и/или класса A2 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
	Итого:	507,580,337.04

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ:

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		288,225,145.59
(a) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые налоги, начисленные и подлежащие уплате Эмитентом, или те налоги, которые предположительно будут подлежать уплате Эмитентом до следующей Даты ежемесячных выплат:	28,436.00	
(b) выплачивать на равных условиях и без установления порядка очередности любые расходы третьих лиц:	584,727.20	288,196,709.59
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие уплате Эмитентом:		287,611,982.39
(i) Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	477,807.70	
(ii) Бухгалтерской организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	359,242.16	
(d) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие уплате Эмитентом:		286,774,932.53
(i) Расчетному агенту по договору об оказании услуг расчетного агента:	157,978.63	
(ii) Платежному агенту по договору о платежном агенте:	191,647.91	
(iii) Депозитарию облигаций по договору счета депо и договору о централизованном хранении сертификатов облигаций:	16,701.08	
(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:	6,177,198.69	
(vi) Аудитору по договору с аудитором:	0.00	
(vii) Рейтинговому агентству по договору о ежегодном мониторинге облигаций класса A1 и класса A2:	0.00	
(viii) фондовой(ым) бирже(ам) в соответствии с договором(ами) о допуске к торгам и листингу облигаций класса A1 и класса A2:	180,000.00	

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ:

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		280,051,406.22
(е) выплачивать все суммы, причитающиеся и подлежащие оплате Сервисному агенту по договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	20,217,491.82	
(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:	0.00 152,495,650.00	259,833,914.40
(g) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся и подлежащие выплате по минимальному купону по облигациям класса Б:	0.00	107,338,264.40
(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	107,338,264.40
(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	107,338,264.40
(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:	45,492,373.14	107,338,264.40
(k) 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	61,845,891.26
(l) выплачивать остаток средств в виде купона по облигациям класса Б:	61,829,945.45	61,845,891.26
		15,945.81

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

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

	Сумма подлежащая выплате / выплаченная	Остаток средств
		507,580,337.04
(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	
(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	507,580,337.04
(c) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе держателям облигаций класса А2 вплоть до уменьшения до нуля непогашенной номинальной стоимости облигаций класса А2:	507,523,420.00	507,580,337.04
(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	56,917.04
(e) перечислить остатки средств из Регистра поступлений по основному долгу (если таковые имеются) в Регистр процентных поступлений:	0.00	56,917.04
		56,917.04

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

Баланс по Регистрам Эмитента:

Регистр процентных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	12,041.95
Кредит по Регистру	288,213,103.64
Дебет по Регистру	288,209,199.78
Баланс на дату выплаты	15,945.81

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	28,885.37
Кредит по Регистру	507,551,451.67
Дебет по Регистру	507,523,420.00
Баланс на дату выплаты	56,917.04

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	180,467,374.80

Регистр дополнительного резерва

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	0.00
Дебет по Регистру	0.00
Баланс на дату выплаты	0.00

Дата окончания расчетного периода: 31.07.2014

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	0.00

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	0.00

Регистр дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса Б

Баланс на предыдущую дату выплаты	0.00
Кредит по Регистру	45,492,373.14
Дебет по Регистру	45,492,373.14
Баланс на дату выплаты	0.00