

Ежеквартальный Отчет для инвесторов / Quarterly Cash Manager Report

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Наименование эмитента:	ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"
Организатор сделки по размещению Облигаций:	АО ВТБ Капитал / АО КБ "Ситибанк"
Сервисный агент:	АО «ДОМ РФ»
Резервный сервисный агент	-
Управляющая организация:	ООО «ТМФ РУС»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «РМА СЕРВИС»
Расчетный агент:	Банк ВТБ (ПАО)
Спец.депозитарий ипотечного покрытия:	Банк ГПБ (АО)
Депозитарий для облигаций класса "A1", "A2":	НКО АО НРД
Дата размещения облигаций:	19-июл-2011
Дата полного погашения облигаций:	15-сен-2043
Дата Отчета для инвесторов:	10-мар-2020
Дата отчета Сервисного агента:	-
Фактическая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	16-мар-2020
Следующая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	-
Предыдущая дата уплаты процентов и частичного погашения остатка задолженности по Облигациям:	16-дек-2019

Информация по облигациям

	Класс "A1"	Класс "A2"	Класс "B"	ИТОГО
Текущий рейтинг Moody's Investors Service / Standard and Poor's	WR / WR	Вaa1(sf) / BBB+(sf)	не присваивается	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	7 457 000 000,00	7 457 000 000,00	1 657 195 000,00	16 571 195 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	0,00	382 693 240,00	1 657 195 000,00	2 039 888 240,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	0%	0%	0%	
Текущий процентный (купонный) период	15.дек.19	15.мар.20		
Количество дней в процентном (купонном) периоде	91			

Ставка купона по облигациям (% годовых)	8,25%	9,00%	107,33%	
Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)	НЕТ	ДА	ДА	
Расчет:				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	0,00	8 575 550,00	443 440 156,49	452 015 706,49
Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):	0,00	382 693 240,00	1 657 195 000,00	2 039 888 240,00
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):	0,00	391 268 790,00	2 100 635 156,49	2 491 903 946,49
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	0,00	1,15	267,58	
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	51,32	1 000,00	
Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	0,00	52,47	1 267,58	
Фактические выплаты:				
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	0,00	8 575 550,00	443 432 238,10	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	0,00	382 693 240,00	1 657 195 000,00	Итого: 2 491 896 028,10
Купонные выплаты в следующую Дату выплат по Облигациям:				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	0,00	-	-	
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	0,00	-	-	

Резервный фонд

Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде (ДА/НЕТ)	НЕТ					
	Максимальный размер	Величина на начало периода	Использование в текущем периоде	Амортизация в текущем периоде	Пополнение в текущем периоде	Величина на конец периода
Резерв специального назначения - Основной резерв	180 467 374,80	180 467 374,80	180 467 374,80	0,00	0,00	0,00
Резерв специального назначения - Дополнительный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв специального назначения - Основной резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на Дату размещения облигаций						0,00%
Резерв специального назначения - Основной резерв - в % от номинальной стоимости облигаций на Дату выплат по Облигациям						0,00%

<u>Порядок распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента</u>	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
Все денежные средства находящиеся на счетах Эмитента (п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг),	2 499 973 717,15	2 499 973 717,15
в том числе, средства Резерва специального назначения	180 467 374,80	2 499 973 717,15
Итого денежных средств к распределению:	2 499 973 717,15	2 499 973 717,15
(a) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	30 000,00	2 499 943 717,15
(b) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А1» и всем владельцам Облигаций класса «А2»;	8 575 550,00	2 491 368 167,15
(c) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;	382 693 240,00	2 108 674 927,15
(d) выплата минимального процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «Б» в случае, предусмотренном в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б»;	0,00	2 108 674 927,15
(e) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б»;	1 657 195 000,00	451 479 927,15
(f) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:		
(i) платежей, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (a) выше);	19 830,00	451 460 097,15
(ii) государственных пошлин, связанных с закладными или государственной регистрацией Эмитента в качестве законного владельца закладных, а также государственных пошлин за предъявление исков об обращении взыскания на заложенное имущество или о взыскании долга;	0,00	451 460 097,15
(iii) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, в соответствии с договорами банковского счета;	66 000,00	451 394 097,15
(g) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между платежами:		
(i) выплаты управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;	1 423 003,88	449 971 093,27
(ii) выплаты бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;	553 328,49	449 417 764,78
(h) пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между платежами:		
(i) выплаты Расчетному агенту в соответствии с договором о расчетном агенте;	540 000,00	448 877 764,78
(ii) выплаты Платежному агенту в соответствии с договором о платежном агенте;	691 631,31	448 186 133,47
(iii) выплаты НРД в соответствии с договором эмиссионного счета депо и договором об обеспечении обязательного централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг;	8 350,54	448 177 782,93
(iv) выплаты Регистратору в соответствии с договором 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);	109 200,00	448 068 582,93
(v) выплаты Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария;	1 938 965,90	446 129 617,03
(vi) выплаты аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;	186 600,00	445 943 017,03
(vii) выплаты фондовой бирже, связанные с допуском к торгам и листингом Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2»;	0,00	445 943 017,03
(i) выплаты Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных;	2 492 760,54	443 450 256,49
(j) выплата денежных средств в размере, равном цене размещения размещенных акций Эмитента	10 100,00	443 440 156,49
(k) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».	443 440 156,49	0,00

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
	• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)	7 918,39
• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)	-	29 497,32
• Сумм купонных выплат и частичного погашения по облигациям (руб.)	7 918,39	33 292,30

Сводная информация по Финансовой помощи и Условиям амортизации

Максимальный размер финансовой помощи в текущем 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	30.09.2019
Стоимость чистых активов Эмитента	412 103 000,00
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 АО «ДОМ РФ» на Дату Отчета Сервисного агента (Moody's / S&P)	Baa3/P-3 / BBB-/A-3

Дополнительная информация для эмитента

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия	2 277 667 641,75
--	------------------