GAZPROMBANK ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)
Специализированный депозитарий

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.№ ИП18/И-1402030001 от 03.02.14

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия

Управляющий: **Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ" Д.У. "ИСУ-1"**

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия: ИСУ-1

Номер регистрации правил доверительного управления: 0001

Дата регистрации правил доверительного управления: 19.07.2012

Дата определения размера ипотечного покрытия: 31.01.14
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.01.14 (дата составления справки)	Размер (стоимость) на 31.12.13 (предыд.дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	905 008 868,79	922 149 478,60
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	905 008 868,79	922 149 478,60
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, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	27 693 279,46	34 279 868,52
В валюте Российской Федерации	031	27 693 279,46	34 279 868,52
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	**040**	**932 702 148,25**	**956 429 347,12**
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000,00	1 000 000,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (стр.40/стр.50)	060	932,70	956,43
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дат	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дат

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария **М.Л.Тихомирова**

МП

03.02.14
И.В.Макеева (тел. (495) 913-74-08)