

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. № ИП118/И-1610030001 от 03.10.16

**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: **30.09.16**  
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.09.16 дата составления справки: 03.10.2016	Размер (стоимость) на 29.09.16 дата составления справки: 30.09.2016
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	392 279 344,61	402 591 412,10
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	392 279 344,61	402 591 412,10
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	392 279 344,61	402 591 412,10
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	14 994 313,07	14 339 175,50
В валюте Российской Федерации	031	14 994 313,07	14 339 175,50
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> (Сумма строк 010+020+030)	<b>040</b>	<b>407 273 657,68</b>	<b>416 930 587,60</b>
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	407,27	416,93
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Макеева

