

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-1607180001 от 18.07.16

**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: **15.07.16**  
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 15.07.16 <small>дата составления справки: 18.07.2016</small>	на 14.07.16 <small>дата составления справки: 15.07.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	423 182 167,69	422 168 636,02
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	423 182 167,69	422 168 636,02
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	423 182 167,69	422 168 636,02
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	26 454 416,24	26 454 416,24
В валюте Российской Федерации	031	26 454 416,24	26 454 416,24
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> (Сумма строк 010+020+030)	<b>040</b>	<b>449 636 583,93</b>	<b>448 623 052,26</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	449,64	448,62
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату	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

