

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-1607220001 от 22.07.16

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: 21.07.16
 Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 21.07.16 <small>дата составления справки: 22.07.2016</small>	Размер (стоимость) на 20.07.16 <small>дата составления справки: 21.07.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	422 196 937,69	420 737 744,11
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	422 196 937,69	420 737 744,11
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	422 196 937,69	420 737 744,11
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	15 884 859,02	15 884 859,02
В валюте Российской Федерации	031	15 884 859,02	15 884 859,02
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО <small>(Сумма строк 010+020+030)</small>	040	438 081 796,71	436 622 603,13
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	438,08	436,62
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	<small>в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату</small>	<small>в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату</small>

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Макеева

