

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-1610190001 от 19.10.16

**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: **18.10.16**  
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

| Вид имущества   | Код стр.   | Размер (стоимость)  | Размер (стоимость)   |
|---|------------|---|--|
|   |            | на<br>18.10.16<br><small>дата составления справки: 19.10.2016</small>   | на<br>17.10.16<br><small>дата составления справки: 18.10.2016</small>  |
| 1   | 2          | 3   | 4  |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего,<br>в том числе:  | 010        | 392 776 255,01  | 393 789 527,90   |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные<br>закладными                                  | 011        | 392 776 255,01  | 393 789 527,90   |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого<br>имущества, строительство которого не завершено | 012        | 0,00  | 0,00   |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений   | 013        | 392 776 255,01  | 393 789 527,90   |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого<br>имущества, не являющегося жилыми помещениями   | 014        | 0,00  | 0,00   |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в<br>ином ипотечном покрытии                 | 020        | 0,00  | 0,00   |
| Денежные средства, всего  | 030        | 12 097 598,07   | 11 205 612,20  |
| в том числе:  |            |   |  |
| В валюте Российской Федерации   | 031        | 12 097 598,07   | 11 205 612,20  |
| В иностранной валюте  | 032        | 0,00  | 0,00   |
| <b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b><br>(Сумма строк 010+020+030)                           | <b>040</b> | <b>404 873 853,08</b>   | <b>404 995 140,10</b>  |
| Количество выданных ипотечных сертификатов участия,<br>штук                                     | 050        | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |
| Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный<br>сертификат участия (стр.40/стр.50)    | 060        | 404,87  | 405,00   |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых  | 070        | <small>в размере процентной ставки по<br/>соответствующему кредитному договору,<br/>но не менее двух третей ставки<br/>рефинансирования ЦБ РФ на отчетную</small> | <small>в размере процентной ставки по<br/>соответствующему кредитному договору,<br/>но не менее двух третей ставки<br/>рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату</small> |

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Макеева

