

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-1611290001 от 29.11.16

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: **28.11.16**
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.11.16 <small>дата составления справки: 28.11.2016</small>	Размер (стоимость) на 25.11.16 <small>дата составления справки: 28.11.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	382 530 884,58	382 155 396,33
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	382 530 884,58	382 155 396,33
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	382 530 884,58	382 155 396,33
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	13 192 782,33	13 192 782,33
В валюте Российской Федерации	031	13 192 782,33	13 192 782,33
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО <small>(Сумма строк 010+020+030)</small>	040	395 723 666,91	395 348 178,66
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	395,72	395,35
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</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

