

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-1612010001 от 01.12.16

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: **30.11.16**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.11.16 <small>дата составления справки: 01.12.2016</small>	Размер (стоимость) на 29.11.16 <small>дата составления справки: 30.11.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	365 247 748,61	377 103 233,57
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	365 247 748,61	377 103 233,57
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	365 247 748,61	377 103 233,57
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	030	14 619 509,74	13 792 303,78
в том числе:			
В валюте Российской Федерации	031	14 619 509,74	13 792 303,78
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	379 867 258,35	390 895 537,35
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	379,87	390,90
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

