

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, плавающих инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. № ИП18/И-1609160001 от 16.09.16

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: **15.09.16**
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 15.09.16 дата составления справки: 16.09.2016	на 14.09.16 дата составления справки: 15.09.2016
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	402 186 002,01	402 054 342,21
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	402 186 002,01	402 054 342,21
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	402 186 002,01	402 054 342,21
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	26 634 220,28	26 634 220,28
в том числе:			
В валюте Российской Федерации	031	26 634 220,28	26 634 220,28
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	428 820 222,29	428 688 562,49
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	428,82	428,69
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную	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


МП

