

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-1611070001 от 07.11.16

**СПРАВКА**

**о размере ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия**

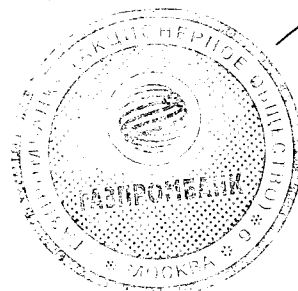
Управляющий: Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ" Д.У. "ИСУ-1"

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: 03.11.16  
 Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 03.11.16 дата составления справки: 07.11.2016	на 02.11.16 дата составления справки: 03.11.2016
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	380 776 362,84	380 651 736,76
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	380 776 362,84	380 651 736,76
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	380 776 362,84	380 651 736,76
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	17 098 119,29	17 098 119,29
В валюте Российской Федерации	031	17 098 119,29	17 098 119,29
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> (Сумма строк 010+020+030)	<b>040</b>	<b>397 874 482,13</b>	<b>397 749 856,05</b>
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	397,87	397,75
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