

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-1612050001 от 05.12.16

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:	02.12.16
Время определения размера ипотечного покрытия:	20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 02.12.16 <small>дата составления справки: 05.12.2016</small>	на 01.12.16 <small>дата составления справки: 02.12.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	367 027 792,85	366 907 704,77
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	367 027 792,85	366 907 704,77
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	367 027 792,85	366 907 704,77
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	14 619 509,74	14 619 509,74
В валюте Российской Федерации	031	14 619 509,74	14 619 509,74
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	381 647 302,59	381 527 214,51
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	381,65	381,53
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


МП

