

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-1608110001 от 11.08.16

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: **10.08.16**

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

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 10.08.16 <small>дата составления справки: 11.08.2016</small>	на 09.08.16 <small>дата составления справки: 10.08.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	407 898 607,39	412 656 801,07
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	407 898 607,39	412 656 801,07
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	407 898 607,39	412 656 801,07
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	28 109 612,90	18 120 609,54
В валюте Российской Федерации	031	28 109 612,90	18 120 609,54
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	436 008 220,29	430 777 410,61
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	436,01	430,78
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

