

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-1608250001 от 25.08.16

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: 24.08.16
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 24.08.16 дата составления справки: 25.08.2016	Размер (стоимость) на 23.08.16 дата составления справки: 24.08.2016
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	413 231 907,72	413 096 590,36
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми	011	413 231 907,72	413 096 590,36
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	413 231 907,72	413 096 590,36
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	13 289 794,76	13 289 794,76
В валюте Российской Федерации	031	13 289 794,76	13 289 794,76
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	426 521 702,48	426 386 385,12
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	426,52	426,39
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

