

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-1608220001 от 22.08.16

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: 19.08.16
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 19.08.16 <small>дата составления справки: 22.08.2016</small>	на 18.08.16 <small>дата составления справки: 18.08.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	413 079 308,06	412 944 038,11
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	413 079 308,06	412 944 038,11
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	413 079 308,06	412 944 038,11
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	12 717 699,90	12 717 699,90
В валюте Российской Федерации	031	12 717 699,90	12 717 699,90
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	425 797 007,96	425 661 738,01
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	425,80	425,66
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

