

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-1608290001 от 29.08.16

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: **26.08.16**
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 26.08.16 <small>дата составления справки: 26.08.2016</small> | Размер (стоимость) на 25.08.16 <small>дата составления справки: 26.08.2016</small> |
|---|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 413 120 864,47 | 412 697 977,40 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 413 120 864,47 | 412 697 977,40 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 413 120 864,47 | 412 697 977,40 |
| 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 | 13 676 728,22 | 13 676 728,22 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 13 676 728,22 | 13 676 728,22 |
| В иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030) | 040 | 426 797 592,69 | 426 374 705,62 |
| 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 | 426,80 | 426,37 |
| 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

