

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-1608260001 от 26.08.16

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: 25.08.16
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 25.08.16 <small>дата составления справки: 26.08.2016</small>	на 24.08.16 <small>дата составления справки: 25.08.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	412 697 977,40	413 231 907,72
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	412 697 977,40	413 231 907,72
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	412 697 977,40	413 231 907,72
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	030	13 676 728,22	13 289 794,76
в том числе:			
В валюте Российской Федерации	031	13 676 728,22	13 289 794,76
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	426 374 705,62	426 521 702,48
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	426,37	426,52
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

