

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-1609140001 от 14.09.16

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: 13.09.16
 Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 13.09.16 <small>дата составления справки: 14.09.2016</small>	Размер (стоимость) на 12.09.16 <small>дата составления справки: 13.09.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	401 673 422,19	402 037 831,62
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	401 673 422,19	402 037 831,62
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	401 673 422,19	402 037 831,62
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	26 634 220,28	26 300 036,40
В валюте Российской Федерации	031	26 634 220,28	26 300 036,40
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	428 307 642,47	428 337 868,02
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	428,31	428,34
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

