

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, являясь инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх.№ ИП18/И-1607050001 от 05.07.16

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: **04.07.16**
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 04.07.16 дата составления справки: 05.07.2016	Размер (стоимость) на 01.07.16 дата составления справки: 04.07.2016
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	424 908 226,98	424 490 955,18
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	424 908 226,98	424 490 955,18
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	424 908 226,98	424 490 955,18
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	13 340 192,24	13 340 192,24
В валюте Российской Федерации	031	13 340 192,24	13 340 192,24
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	438 248 419,22	437 831 147,42
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	438,25	437,83
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату	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

