

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-1609120001 от 12.09.16

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: 09.09.16
 Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 09.09.16 <small>дата составления справки: 12.09.2016</small> | Размер (стоимость) на 08.09.16 <small>дата составления справки: 09.09.2016</small> |
|--|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 398 763 366,52 | 403 840 734,79 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 398 763 366,52 | 403 840 734,79 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | 398 763 366,52 | 403 840 734,79 |
| 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 | 26 300 036,40 | 15 030 061,89 |
| В валюте Российской Федерации | 031 | 26 300 036,40 | 15 030 061,89 |
| В иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030) | 040 | 425 063 402,92 | 418 870 796,68 |
| 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 | 425,06 | 418,87 |
| 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

