

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-1610070001 от 07.10.16

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: **06.10.16**
 Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 06.10.16 <small>дата составления справки: 07.10.2016</small>	на 05.10.16 <small>дата составления справки: 06.10.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	393 355 638,58	393 226 884,83
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	393 355 638,58	393 226 884,83
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	393 355 638,58	393 226 884,83
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	14 994 313,07	14 994 313,07
в том числе:			
В валюте Российской Федерации	031	14 994 313,07	14 994 313,07
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	408 349 951,65	408 221 197,90
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	408,35	408,22
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

