

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-1610280001 от 28.10.16

**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:	<b>ИСУ-1</b>
Номер регистрации правил доверительного управления:	<b>0001</b>
Дата регистрации правил доверительного управления:	<b>19.07.2012</b>
Дата определения размера ипотечного покрытия:	<b>27.10.16</b>
Время определения размера ипотечного покрытия:	<b>20:00</b>

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 27.10.16 <small>дата составления справки: 28.10.2016</small>	Размер (стоимость) на 26.10.16 <small>дата составления справки: 27.10.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	391 895 977,21	392 065 020,37
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	391 895 977,21	392 065 020,37
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	391 895 977,21	392 065 020,37
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	15 484 775,73	15 484 775,73
В валюте Российской Федерации	031	15 484 775,73	15 484 775,73
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> <small>(Сумма строк 010+020+030)</small>	<b>040</b>	<b>407 380 752,94</b>	<b>407 549 796,10</b>
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	407,38	407,55
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