

117420, г. Москва,
ул. Мамоткина, 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-1608040001 от 04.08.16

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: 03.08.16
 Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 03.08.16 <small>дата составления справки: 04.08.2016</small>	на 02.08.16 <small>дата составления справки: 03.08.2016</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	413 467 154,57	413 331 778,40
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	413 467 154,57	413 331 778,40
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	413 467 154,57	413 331 778,40
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	17 264 856,82	17 264 856,82
В валюте Российской Федерации	031	17 264 856,82	17 264 856,82
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	430 732 011,39	430 596 635,22
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	430,73	430,60
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



МП