

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.№ ИП28/И-1702010001 от 01.02.17

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», со сроком погашения 07 ноября 2047**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А": **4-02-81676-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А": **05.03.2015**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», со сроком погашения 07 ноября 2047**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б": **4-01-81676-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б": **24.02.2015**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.01.17**

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

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 31.01.17	на 30.12.16
		дата составления справки: 01.02.2017	дата составления справки: 09.01.2017
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	4 227 196 666,98	4 283 023 240,06
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 227 196 666,98	4 283 023 240,06
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	4 227 196 666,98	4 283 023 240,06
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	81 594 833,33	81 594 833,33
В валюте Российской Федерации	031	81 594 833,33	81 594 833,33
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030+040+050)	060	4 308 791 500,31	4 364 618 073,39

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

01.02.17

Исполнитель:

Н.Е.Воробьева (тел. (495) 428-50-94)

