

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-1707030001 от 03.07.17

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия облигацийЭмитент: **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": **4-01-81676-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: **30.06.17**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 30.06.17 дата составления справки: 03.07.2017	на 31.05.17 дата составления справки: 01.06.2017
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 751 707 132,47	3 862 973 085,20
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 751 707 132,47	3 862 973 085,20
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 751 707 132,47	3 862 973 085,20
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	79 057 297,57	50 330 348,00
В валюте Российской Федерации	031	79 057 297,57	50 330 348,00
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	3 830 764 430,04	3 913 303 433,20

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Н.В.Чемодуров

