

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-1710020001 от 02.10.17

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: **29.09.17**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	Размер (стоимость)
		на 29.09.17	на 31.08.17
		дата составления справки: 02.10.2017	дата составления справки: 01.09.2017
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 531 407 995,98	3 612 543 590,32
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 531 407 995,98	3 612 543 590,32
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 531 407 995,98	3 612 543 590,32
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	64 358 513,46	33 450 766,72
В валюте Российской Федерации	031	64 358 513,46	33 450 766,72
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	3 595 766 509,44	3 645 994 357,04

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова