

117420, г. Москва,
ул. Нагатинская, 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-1801090002 от 09.01.18

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 07.11.2047

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

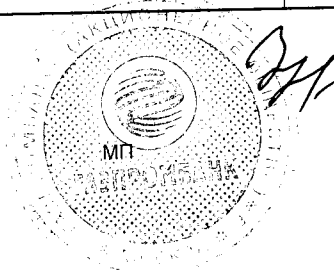
Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса Б, со сроком погашения 07.11.2047

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б": 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: 29.12.17
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.12.17	Размер (стоимость) на 30.11.17
		Дата составления справки: 09.01.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.12.2017
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе	010	3 284 719 590,71	3 387 399 160,74
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 284 719 590,71	3 387 399 160,74
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 284 719 590,71	3 387 399 160,74
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	37 867 374,42	30 613 777,23
В валюте Российской Федерации	031	37 867 374,42	30 613 777,23
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	3 322 586 965,13	3 418 012 937,97

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария



О.А.Чернышова