

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 18, 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-1805030002 от 03.05.18

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: **28.04.18**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.04.18	Размер (стоимость) на 30.03.18
		Дата составления справки: 03.05.2018	Предыдущая дата составления справки: 02.04.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 029 497 263,04	3 112 628 495,13
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 029 497 263,04	3 112 628 495,13
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	3 029 497 263,04	3 112 628 495,13
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	142 986 503,13	40 578 222,91
В валюте Российской Федерации	031	142 986 503,13	40 578 222,91
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	3 172 483 766,17	3 153 206 718,04

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

03.05.2018

Н.Е.Воробьева

