

117420, г. Москва,
ул. Нагаткина, 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-1810010002 от 01.10.18

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент:

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:

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":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А":

рубли
4-02-81676-Н
05.03.2015

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:

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":
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б":
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б":

рубли
4-01-81676-Н
24.02.2015

Дата определения размера ипотечного покрытия:

28.09.18

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.09.18	Размер (стоимость) на 31.08.18
		Дата составления справки: 01.10.2018	Предыдущая дата составления справки: 03.09.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 677 158 995,05	2 715 800 749,19
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 677 158 995,05	2 715 800 749,19
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 677 158 995,05	2 715 800 749,19
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	35 429 825,98	33 536 690,24
В валюте Российской Федерации	031	35 429 825,98	33 536 690,24
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	2 712 588 821,03	2 749 337 439,43

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

01.10.2018

Н.Е.Воробьева



И.В.Николаева