

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-1812030002 от 03.12.18

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":		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, 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":		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:		30.11.18	
Время определения размера ипотечного покрытия:		20:00	
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:		рубли	

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.11.18	Размер (стоимость) на 31.10.18
		<small>Дата составления справки: 03.12.2018</small>	<small>Предыдущая дата составления справки: 01.11.2018</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 506 961 275,14	2 577 718 489,01
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 506 961 275,14	2 577 718 489,01
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 506 961 275,14	2 577 718 489,01
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	25 553 511,16	164 268 414,17
В валюте Российской Федерации	031	25 553 511,16	164 268 414,17
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 <small>(Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</small>	060	2 532 514 786,30	2 741 986 903,18

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

03.12.2018
Н.Е.Воробьева

