

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-1901090002 от 09.01.19

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, 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, 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:	29.12.18
Время определения размера ипотечного покрытия:	20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:	рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.12.18	Размер (стоимость) на 30.11.18
		Дата составления справки: 09.01.2019	Предыдущая дата составления справки: 03.12.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 473 872 151,64	2 506 961 275,14
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 473 872 151,64	2 506 961 275,14
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 473 872 151,64	2 506 961 275,14
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	32 456 336,94	25 553 511,16
В валюте Российской Федерации	031	32 456 336,94	25 553 511,16
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	2 506 328 488,58	2 532 514 786,30

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

09.01.2019
Н.Е.Воробьева

