

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-1909020002 от 02.09.19

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":
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, 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:

30.08.19

Время определения размера ипотечного покрытия:

20:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	
		30.08.19	31.07.19
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе		Дата составления справки: 02.09.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.08.2019
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	010	2 094 481 951,03	2 168 885 521,94
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	2 094 481 951,03	2 168 885 521,94
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	2 094 481 951,03	2 168 885 521,94
Ипотечные сертификаты участия	014	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе	020	0,00	0,00
В валюте Российской Федерации	030	21 213 094,69	28 442 991,04
В иностранной валюте	031	21 213 094,69	28 442 991,04
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	041	0,00	0,00
Недвижимое имущество	042	0,00	0,00
	044	0,00	0,00
	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 115 695 045,72	2 197 328 512,98

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

02.09.2019

Н.Е.Воробьева



Е.В.Митько