

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-19111010002 от 01.11.19

## 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: **31.10.19**  
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**  
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.10.19	Размер (стоимость) на 30.09.19
		Дата составления справки: 01.11.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.10.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 027 699 077,33	2 059 089 920,37
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 027 699 077,33	2 059 089 920,37
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 027 699 077,33	2 059 089 920,37
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	93 162 974,56	21 291 124,38
В валюте Российской Федерации	031	93 162 974,56	21 291 124,38
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
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	<b>060</b>	<b>2 120 862 051,89</b>	<b>2 080 381 044,75</b>

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.11.2019  
Н.Е.Воробьева

