

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-1912020002 от 02.12.19

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: **29.11.19**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.11.19	Размер (стоимость) на 31.10.19
		Дата составления справки: 02.12.2019	Предыдущая дата составления справки: 01.11.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 985 680 345,11	2 027 699 077,33
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 985 680 345,11	2 027 699 077,33
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 985 680 345,11	2 027 699 077,33
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	24 953 235,67	93 162 974,56
В валюте Российской Федерации	031	24 953 235,67	93 162 974,56
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	2 010 633 580,78	2 120 862 051,89

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

02.12.2019

Е.П.Дроздова

