

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-2002030002 от 03.02.20

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: **31.01.20**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.01.20	Размер (стоимость) на 31.12.19
		Дата составления справки: 03.02.2020	Предыдущая дата составления справки: 09.01.2020
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 888 461 791,74	1 920 077 536,07
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 888 461 791,74	1 920 077 536,07
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 888 461 791,74	1 920 077 536,07
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	26 973 219,87	25 038 214,08
В валюте Российской Федерации	031	26 973 219,87	25 038 214,08
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	1 915 435 011,61	1 945 115 750,15

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

03.02.2020

Н.Е.Воробьева

