

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.07.2020

Ипотечные сертификаты участия "ИСУ ГК-3"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0034 зарегистрированы 23.10.2014 Банком России

Полное фирменное наименование
управляющего

Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода (31.12.2019)	На конец отчетного периода (31.07.2020)
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	17 777 059 102,97	21 410 530 012,25
в том числе (*):			21 410 530 012,25
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	17 777 059 102,97	21 410 530 012,25
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	17 777 059 102,97	21 410 530 012,25
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего	030	74 213 055,48	2 000 000,00
в том числе:			
- в рублях	031	74 213 055,48	2 000 000,00
- в иностранной валюте	032	0,00	0,00
	040		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)		17 851 272 158,45	21 412 530 012,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	17 851 272 158,45	21 412 530 012,25
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	17 851 272 158,45	21 412 530 012,25

(*) обеспеченные ипотекой требования могут быть одновременно указаны в нескольких подпунктах 011-014, если они удовлетворяют их значению

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

В.М. Мухачев

(И.О. Фамилия)