

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

17.09.2020

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ ГК-3»
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0034
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	23.10.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия 17.09.2020 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 17.09.2020 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 16.09.2020 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	21 615 201 011.99	21 609 962 557.50
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	21 615 201 011.99	21 609 962 557.50
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	21 615 201 011.99	21 609 962 557.50
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	45 000 000.00	45 000 000.00
в валюте Российской Федерации	031	45 000 000.00	45 000 000.00
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	21 660 201 011.99	21 654 962 557.50
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	4 000 000	4 000 000
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	5 415.05	5 413.74
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%

Первый заместитель генерального директора

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

А.В.Никитин

(И.О. Фамилия)

Дата " 18 " сентября 20 20 г.

исх № 20200918/00001