

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

14.08.2020

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 14.08.2020 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 14.08.2020 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 13.08.2020 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 21 483 306 155.65 | 21 478 099 666.00 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 21 483 306 155.65 | 21 478 099 666.00 |
| 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 | 21 483 306 155.65 | 21 478 099 666.00 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 1 923 875.00 | 1 923 875.00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 1 923 875.00 | 1 923 875.00 |
| в иностранной валюте | 032 | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 21 485 230 030.65 | 21 480 023 541.00 |
| 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 | 5 371.31 | 5 370.01 |
| 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 " 17 " августа 20 20 г.

исх № 20200817/00001