

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:	26.11.2020
--	------------

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 26.11.2020 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 26.11.2020 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 25.11.2020 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	21 874 909 009,22	21 869 607 614,42
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	21 874 909 009,22	21 869 607 614,42
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	21 874 909 009,22	21 869 607 614,42
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020		
Денежные средства, всего, в том числе:	030	2 000 000,00	2 000 000,00
в валюте Российской Федерации	031	2 000 000,00	2 000 000,00
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	21 876 909 009,22	21 871 607 614,42
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	5 469,23	5 467,90
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%

Генеральный директор  
(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

М.С.Пашенин  
(И.О. Фамилия)

Дата " 27 " ноября 20 20 г.

исх № 20201127/00001