

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

07.06.2021

**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 07.06.2021 20.00

| Вид имущества   | Код стр. | Размер (стоимость) на 07.06.2021<br>(указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 04.06.2021<br>(указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|--|---|
| 1   | 2        | 3  | 4   |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:   | 010      | 21 571 342 435,93  | 21 582 044 893,67   |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми                                   | 011      | 21 571 342 435,93  | 21 582 044 893,67   |
| 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      | 21 571 342 435,93  | 21 582 044 893,67   |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии                  | 020      | 0,00   | 0,00  |
| Денежные средства, всего, в том числе:  | 030      | 70 322 295,96  | 31 967 737,50   |
| в валюте Российской Федерации   | 031      | 70 322 295,96  | 31 967 737,50   |
| в иностранной валюте  | 032      | 0,00   | 0,00  |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)                               | 040      | 21 641 664 731,89  | 21 614 012 631,17   |
| 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      | 5 410,42   | 5 403,50  |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых  | 070      | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%         | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%            |

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы  
коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица,  
подписывающего справку)

Дата " 8 " июня 20 21 г.

исх № 20210608/00003

А.С. Назаров  
(И.О. Фамилия)

