

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:	26.07.2021
--	------------

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 26.07.2021 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 26.07.2021 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 23.07.2021 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	19 880 236 667,82	21 092 780 609,21
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	19 880 236 667,82	21 092 780 609,21
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	19 880 236 667,82	21 092 780 609,21
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	53 312 500,00	53 312 500,00
в валюте Российской Федерации	031	53 312 500,00	53 312 500,00
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	19 933 549 167,82	21 146 093 109,21
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	4 983,39	5 286,52
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 " 27 " июля 20 21 г.

исх № 20210727/00001