

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

02.12.2021

**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 02.12.2021 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 02.12.2021 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 01.12.2021 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 16 706 196 159,43 | 16 700 806 052,45 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 16 706 196 159,43 | 16 700 806 052,45 |
| 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 | 16 706 196 159,43 | 16 700 806 052,45 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 61 520 050,24 | 61 574 950,00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 61 520 050,24 | 61 574 950,00 |
| в иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 16 767 716 209,67 | 16 762 381 002,45 |
| 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 | 4 191,93 | 4 190,60 |
| 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 " 3 " декабря 20 21 г.

исх № 20211203/00002