

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх.№ ИП29/И-1704030001 от 03.04.17

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия: ИСУ "Шелковый путь"
Номер регистрации правил доверительного управления: 0067
Дата регистрации правил доверительного управления: 15.10.2015
Дата определения размера ипотечного покрытия: 31.03.17
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.03.17 <small>дата составления справки: 03.04.2017</small>	Размер (стоимость) на 28.02.17 <small>дата составления справки: 01.03.2017</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	111 941 823,92	173 716 731,16
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	111 941 823,92	173 716 731,16
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	111 941 823,92	173 716 731,16
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	52 989 550,38	3 242 264,97
В валюте Российской Федерации	031	52 989 550,38	3 242 264,97
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030)	040	164 931 374,30	176 958 996,13
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000,00000	1 000 000,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (стр.40/стр.50)	060	164,93	176,96
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере 10 (десяти) процентов годовых, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату	в размере 10 (десяти) процентов годовых, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария



О.А.Чернышова