

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 29.07.2016

ИСУ "Шелковый путь"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием

№0067

зарегистрированы 15 октября 2015 г. ЦБ РФ

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-управляющего Капитал"

руб.

| Вид имущества | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего | 010 | - | 1 050 128 529,53 |
| в том числе: | | | |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными требованиями, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 011 | - | 1 050 128 529,53 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 014 | - | - |
| Ипотечные сертификаты участия | 020 | - | - |
| Денежные средства, всего | 030 | - | 27 116 826,28 |
| в том числе: | | | |
| в рублях | 031 | - | 27 116 826,28 |
| в иностранной валюте | 032 | - | - |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030) | 040 | - | 1 077 245 355,81 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие | | | |
| Ипотечные сертификаты участия | 050 | - | 1 077 245 355,81 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050) | 060 | - | 1 077 245 355,81 |

Директор(наименование должности
руководителя управляющей
компании)

подпись

Малков Владимир Александрович

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета
операций и формирования
отчетности(наименование должности лица,
отвечающего в управляющей
компании за составление
отчетности)

подпись

Дерунова Виталия Александровна

(И.О. Фамилия)