



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.№ ИП25/И-1509010001 от 01.09.15

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 16 июля 2047**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1": **4-02-82609-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1": **30.10.2014**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 16 июля 2047**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2": **4-03-82609-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2": **30.10.2014**

Вид ценных бумаг: **Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 16 июля 2047**

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям: **рубли**
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б": **4-01-82609-Н**
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б": **21.10.2014**

Дата определения размера ипотечного покрытия: **31.08.15**
Время определения размера ипотечного покрытия: **20:00**
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: **рубли**

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.08.15 <small>дата составления справки: 01.09.2015</small>	Размер (стоимость) на 31.07.15 <small>предыд. дата составления справки: 03.08.2015</small>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	8 040 513 964,76	8 146 246 645,06
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	8 040 513 964,76	8 146 246 645,06
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	8 040 513 964,76	8 146 246 645,06
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	5 979 888,87	3 187 364,47
В валюте Российской Федерации	031	5 979 888,87	3 187 364,47
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010+020+030+040+050)	060	8 046 493 853,63	8 149 434 009,53

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А.Чернышова

01.09.15

Исполнитель:

О.Н.Клещевникова (тел. (495) 428-51-57)

