

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. № ИПЗЗ/И-1803010001 от 01.03.18

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"

Вид ценных бумаг: Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, со сроком погашения «28» марта 2041 года

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям:
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:
Дата государственной регистрации выпуска облигаций:

рубли
4-02-00307-R-001P
25.05.2017

Дата определения размера ипотечного покрытия:
Время определения размера ипотечного покрытия:
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

28.02.18
20:00
рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.02.18	Размер (стоимость) на 31.01.18
		дата составления справки: 01.03.2018	дата предыд. составления справки: 01.02.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 502 499 712,03	2 588 913 176,07
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 502 499 712,03	2 588 913 176,07
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 502 499 712,03	2 588 913 176,07
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	17 327 616,82	15 629 793,90
В валюте Российской Федерации	031	17 327 616,82	15 629 793,90
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	2 519 827 328,85	2 604 542 969,97

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

О.А. Чернышова

01.03.18
Исполнитель:

О.Н. Бакова (тел. (495) 988-24-75)

