

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-160601/67 от 01.06.2016

Общие сведения	
Полное фирменное наименование Эмитента	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (выпусков), серии, срок погашения выпуска (выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	Жилищные облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А", в количестве 3 091 852 штуки номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 28 декабря 2041 г., размещаемые по открытой подписке; Жилищные облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б", в количестве 545 621 штуки номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 28 декабря 2041 г., размещаемые по закрытой подписке.
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием	Рубль РФ
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	4-02-82114-Н;4-01-82114-Н
Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	24.12.2014;16.12.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	<i>Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"</i>



Форма № 15 СРИПО

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.05.2016 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.05.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 29.04.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	4 855 870 005,72	4 945 680 690,04
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 855 870 005,72	4 945 680 690,04
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	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	117 266 095,20	116 597 100,25
в валюте Российской Федерации	031	117 266 095,20	116 597 100,25
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	4 973 136 100,92	5 062 277 790,29

Дата формирования документа: 01.06.2016

Старший специалист специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК РЕГИОН" _____/Черевко А.Г./