

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-170109/121 от 09.01.2017

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: 30.12.2016 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.12.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 30.11.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	4 102 959 503,91	4 224 073 265,57
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 102 959 503,91	4 224 073 265,57
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	147 021 691,91	104 224 573,88
в валюте Российской Федерации	031	147 021 691,91	104 224 573,88
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	4 249 981 195,82	4 328 297 839,45

Дата формирования документа: 09.01.2017

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