

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

Иск. №ИП25/И-1811010001 от 01.11.18

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

<p>Эмитент</p> <p>Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием</p> <p>Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1" Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1" Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1"</p> <p>Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием</p> <p>Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2" Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2" Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2"</p> <p>Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием</p> <p>Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б" Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б" Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б"</p> <p>Дата определения размера ипотечного покрытия:</p> <p>Время определения размера ипотечного покрытия:</p> <p>Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:</p>	<p>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</p> <p>Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А1, со сроком погашения 16.07.2047</p> <p>рубли 4-02-82609-Н 30.10.2014</p> <p>Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса А2, со сроком погашения 16.07.2047</p> <p>рубли 4-03-82609-Н 30.10.2014</p> <p>Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса Б, со сроком погашения 16.07.2047</p> <p>рубли 4-01-82609-Н 21.10.2014</p> <p>31.10.18</p> <p>20:00</p> <p>рубли</p>
---	---

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	Размер (стоимость) на
		31.10.18	28.09.18
		Дата составления справки: 01.11.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.10.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе	010	2 759 003 890,53	2 861 459 599,33
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 759 003 890,53	2 861 459 599,33
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 759 003 890,53	2 861 459 599,33
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	3 509 605,63	3 447 361,95
В валюте Российской Федерации	031	3 509 605,63	3 447 361,95
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
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060		2 864 906 961,28

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

И.В.Николаева

