

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-180301/135 от 01.03.2018

| Общие сведения | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" |
| 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 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 7 557 011(семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) штук, номинальной стоимостью 1000(одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2042г., размещаемые по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 |
| 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 | 4-03-00307-R-002P |
| Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием | 11.12.2017 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 28.02.2018 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ



Форма № 15 СРИПО

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 28.02.2018 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 31.01.2018 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 13 575 897 160,02 | 14 201 767 129,03 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 13 575 897 160,02 | 14 201 767 129,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 575 897 160,02 | 14 201 767 129,03 |

Дата формирования документа: 01.03.2018

Старший специалист (Отдел специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг) _____ /Юхина А.В./