

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. №ИП33/И-1805030002 от 03.05.18

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 28.03.2041

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

рубли
4-02-00307-R-001P
25.05.2017

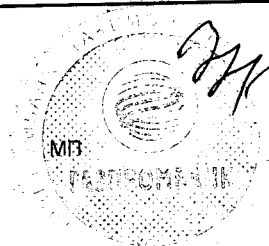
Дата определения размера ипотечного покрытия:
Время определения размера ипотечного покрытия:
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

28.04.18
20:00
рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.04.18	Размер (стоимость) на 30.03.18
		Дата составления справки: 03.05.2018	Предыдущая дата составления справки: 02.04.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 334 759 064,29	2 420 236 704,25
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 334 759 064,29	2 420 236 704,25
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 334 759 064,29	2 420 236 704,25
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	19 464 997,91	4 770 823,80
В валюте Российской Федерации	031	19 464 997,91	4 770 823,80
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	2 354 224 062,20	2 425 007 528,05

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

03.05.2018
Е.А.Бирюкова



О.А.Чернышова