

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-180503/51 от 03.05.2018

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: 28.04.2018 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ



Форма № 15 СРИПО

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.04.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 30.03.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	12 273 759 499,40	12 923 666 705,87
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	12 273 759 499,40	12 923 666 705,87
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	58 986,69	0,00
в валюте Российской Федерации	031	58 986,69	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	12 273 818 486,09	12 923 666 705,87

Дата формирования документа: 03.05.2018

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