

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

05.08.2019

**СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия**

Общие сведения

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" |
| Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием | Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-3 |
| Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным | 0043 |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным | 19.11.2014 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 05.08.2019 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 05.08.2019 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 02.08.2019 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 3 623 503 099.06 | 3 619 252 669.51 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 3 623 503 099.06 | 3 619 252 669.51 |
| 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 | 3 623 503 099.06 | 3 619 252 669.51 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 13 019 759.14 | 13 067 777.13 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 13 019 759.14 | 13 067 777.13 |
| в иностранной валюте | 032 | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 3 636 522 858.20 | 3 632 320 446.64 |
| Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук | 050 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50) | 060 | 363.65 | 363.23 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | 15.35 | 15.35 |

Начальник управления развития, анализа и экспертизы

коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

А.С.Назаров

(И.О. Фамилия)

Дата " 06 " августа 20 19 г.

Исх. № 20190806/00004

