

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-150112/42 от 12.01.2015

| Общие сведения | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Эмитента | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ" |
| 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 класса "Б", в количестве 858 161 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 ноября 2041 года, размещаемые по закрытой подписке; Жилищные облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А", в количестве 3 432 641 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 ноября 2041 года, размещаемые по открытой подписке |
| 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 | 4-01-81796-Н;4-02-81796-Н |
| Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием | 13.03.2014;25.03.2014 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, | Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания" |

Форма № 15 СРИПО

| | | |
|---|-----------------|----------|
| осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | ведение реестра | "РЕГИОН" |
|---|-----------------|----------|

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.12.2014 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 31.12.2014 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 28.11.2014 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 7 505 659 320,22 | 7 711 579 685,56 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 7 505 659 320,22 | 7 711 579 685,56 |
| 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 | 169 177 217,52 | 160 063 061,95 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 169 177 217,52 | 160 063 061,95 |
| 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 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 7 674 836 537,74 | 7 871 642 747,51 |

Ответственное лицо: _____ / Толмачева А.А. /

М.П.