

N 18030100081

01 Марта 2018

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия, «Ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель»
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0008
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	22.01.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

28 Февраля 2018 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на <u>28.02.2018</u>	Размер (стоимость) на <u>31.01.2018</u>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	11 586 514 055,15	11 523 138 468,90
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	0,00	0,00
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	11 586 514 055,15	11 523 138 468,90
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
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	11 586 514 055,15	11 523 138 468,90
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	9 983 542,43453	9 983 542,43453
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 040 / стр. 050)	060	1 160,56	1 154,21
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8 %, но не ниже 2/3 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ действующей на отчетную дату	8 %, но не ниже 2/3 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ действующей на отчетную дату

Главный специалист отдела инвестиционных фондов
Департамента обслуживания инвестиционных фондов

Должность

Подпись

Соколова С.С.

Фамилия И.О.

Дата 01 Марта 2018

