

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.07.2021

Ипотечные сертификаты участия "ИСУ ГК-3"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0034 зарегистрированы 23.10.2014 Банком России

Полное фирменное наименование
управляющего

Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода (31.12.2020)	На конец отчетного периода (31.07.2021)
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	21 920 791 987,91	19 909 903 319,92
в том числе (*):		21 920 791 987,91	19 909 903 319,92
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	21 920 791 987,91	19 909 903 319,92
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	21 920 791 987,91	19 909 903 319,92
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего	030	202 336 425,41	53 312 500,00
в том числе:			
- в рублях	031	202 336 425,41	53 312 500,00
- в иностранной валюте	032	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)	040	22 123 128 413,32	19 963 215 819,92
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	22 123 128 413,32	19 963 215 819,92
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	22 123 128 413,32	19 963 215 819,92

(*) обеспеченные ипотекой требования могут быть одновременно указаны в нескольких подпунктах 011-014, если они удовлетворяют их значению

ВРИО Генерального директора
(должность)

(подпись)

И.Д. Михеев
(И.О. Фамилия)