

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.10.2021

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 (31.10.2021)
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	21 920 791 987,91	16 584 847 228,14
в том числе (*):		21 920 791 987,91	16 584 847 228,14
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	21 920 791 987,91	16 584 847 228,14
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	16 584 847 228,14
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего	030	202 336 425,41	60 035 600,00
в том числе:			
- в рублях	031	202 336 425,41	60 035 600,00
- в иностранной валюте	032	0,00	0,00
	040		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)		22 123 128 413,32	16 644 882 828,14
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	22 123 128 413,32	16 644 882 828,14
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	22 123 128 413,32	16 644 882 828,14

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

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

В.М. Мухачев
(И.О. Фамилия)