

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.10.2016

Ипотечные сертификаты участия "ИСУ-АФ"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0007

зарегистрированы 27.12.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам

Полное фирменное наименование
управляющего

Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"

(тыс. рублей)

| Имущество | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее ипотечное покрытие | | | |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего | 010 | 823 823 633,06 | 828 307 322,92 |
| в том числе: | | | |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 823 823 633,06 | 828 307 322,92 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 014 | 823 823 633,06 | 828 307 322,92 |
| Ипотечные сертификаты участия | 020 | - | - |
| Денежные средства, всего | 030 | 965 934,66 | 1 000 562,84 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 031 | 965 934,66 | 1 000 562,84 |
| - в иностранной валюте | 032 | - | - |
| | 040 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030) | | 824 789 567,72 | 829 307 885,76 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие | | | |
| Ипотечные сертификаты участия | 050 | 824 789 567,72 | 829 307 885,76 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050) | 060 | 824 789 567,72 | 829 307 885,76 |

Генеральный директор

(наименование должности руководителя управляющей компании)

(подпись)

Силин Е.Л.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

(подпись)

Силин Е.Л.

(И.О. Фамилия)