Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие, на 29 июня 2018 г.

"ИСУ Первый Слободской"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0057 зарегистрированы Банком России 12.05.2015г.

Полное фирменное наименование управляющего — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»

(руб.)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	101 691 958.97	95 562 621.22
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	101 691 958.97	95 562 621.22
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	030	13 167 568.22	7 842 908.17
в том числе:			
- в рублях	031	13 167 568.22	7 842 908.17
- в иностранной валюте	032	0.00	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)	040	114 859 527.19	103 405 529.39
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	114 859 527.19	103 405 529.39
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	114 859 527.19	103 405 529.39

Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Конюхов И.В. (И.О. Фамилия)