НРК Р.О.С.Т.

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
тел.:/495/ 780 7363, факс: /495/ 780 7367
www.rrost.ru

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:	30.10.2026

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Джи Пи Ай"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	ИСУ Эталон
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0030
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	09.10.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 30.10.2026 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.10.2026 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 30.09.2026 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	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	0.00	0.00
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000.00	1 000 000.00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	0.00	0.00
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Процентная ставка по соответствующему кредитному договору и договору займа, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации	Процентная ставка по соответствующему кредитному договору и договору займа, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

Заместитель Генерального директора по экспертизе и контролю за коллективными инвестициями — А.С.Назаров

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку) — (И.О. Фамилия)

исх. №УД-2026/11-ИП-05-7 от 05.11.2026г.