

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

28.04.2018

**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 Первый Слободской
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным	0057
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным	12.05.2015
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 28.04.2018 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.04.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 30.03.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	110 457 340,30	0,00
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными	011	110 457 340,30	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	110 457 340,30	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	696 717,70	0,00
в валюте Российской Федерации	031	696 717,70	0,00
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	111 154 058,00	0,00
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000,00	0,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	111,15	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

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций
(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

А.С.Назаров
(И.О. Фамилия)

Исх. № 2018 0907 / 00011
"07" 05 2018 г.

