

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

28.09.2018

**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: 28.09.2018 20.00

| Вид имущества                                                                                 | Код стр. | Размер (стоимость) на 28.09.2018<br>(указывается текущая дата составления справки)                                                                                  | Размер (стоимость) на 31.08.2018<br>(указывается предыдущая дата составления справки)                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                   |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:                                         | 010      | 64 728 257.79                                                                                                                                                       | 70 990 436.28                                                                                                                                                       |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными                                   | 011      | 64 728 257.79                                                                                                                                                       | 70 990 436.28                                                                                                                                                       |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено  | 012      | 0.00                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений                                             | 013      | 64 728 257.79                                                                                                                                                       | 70 990 436.28                                                                                                                                                       |
| 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      | 6 604 834.17                                                                                                                                                        | 10 975 709.01                                                                                                                                                       |
| в валюте Российской Федерации                                                                 | 031      | 6 604 834.17                                                                                                                                                        | 10 975 709.01                                                                                                                                                       |
| в иностранной валюте                                                                          | 032      | 0.00                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)                               | 040      | 71 333 091.96                                                                                                                                                       | 81 966 145.29                                                                                                                                                       |
| 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      | 71.33                                                                                                                                                               | 81.97                                                                                                                                                               |
| 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)

Дата " 02 " октября 20 18 г.  
Исх. № 20181002/00019

