

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

31.05.2016

**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 | 0030 |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным | 09.10.2014 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.05.2016 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 31.05.2016 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 29.04.2016 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 1 424 771 544,83 | 1 416 029 041,66 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными | 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 | 1 424 771 544,83 | 1 416 029 041,66 |
| 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 | 1 424 771 544,83 | 1 416 029 041,66 |
| 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 | 1 424,77 | 1 416,03 |
| 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 РАиЭКИ

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

Дата " 1 " июня 20 16 г.



А.С. Назаров

(И.О. Фамилия)