

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

31.08.2016

**СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия**

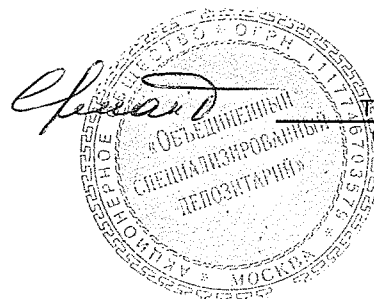
Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Джи Пи Ай"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	ИСУ Премиум Эстейт
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным	0021
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным	25.07.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.08.2016 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.08.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 29.07.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	5 863 721 390,98	5 820 631 301,06
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	5 863 721 390,98	5 820 631 301,06
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	5 863 721 390,98	5 820 631 301,06
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	5 863 721 390,98	5 820 631 301,06
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	5 863,72	5 820,63
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8,5 (восемь с половиной) процентов, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации	8,5 (восемь с половиной) процентов, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

Начальник отдела обслуживания ипотечных ценных бумаг и сопровождения операций коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

А.А. Ермакова
(И.О. Фамилия)

Дата " 5 " сентября 20 16 г.

Цех. № 2016 0905 / 00031