

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

31.03.2015

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-М2
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным	0018
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным	20.05.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.03.2015 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.03.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 27.02.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	107 094 345,62	106 548 648,44
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	107 094 345,62	106 548 648,44
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	16 842,33	17 260,27
в валюте Российской Федерации	031	16 842,33	17 260,27
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	107 111 187,95	106 565 908,71
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	107,11	106,57
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)

А.С. Назаров
(И.О. Фамилия)

Дата " 01 " апреля 20 15 г.

Иск № 2015 0401/20009

