

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

28.06.2019

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: 28.06.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 28.06.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 31.05.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	18 259 548,14	19 021 997,38
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	18 259 548,14	19 021 997,38
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	18 259 548,14	19 021 997,38
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	3 012 390,56	3 280 565,12
в валюте Российской Федерации	031	3 012 390,56	3 280 565,12
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	21 271 938,70	22 302 562,50
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	21,27	22,30
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)