



107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б  
тел.: /495/ 780 7363, факс: /495/ 780 7367  
www.rrost.ru

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

28.06.2024

**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 покрытием                                                    | 0030                                                                       |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием                                                     | 09.10.2014                                                                 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия        | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."       |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 28.06.2024 20.00

| Вид имущества                                                                                 | Код стр. | Размер (стоимость) на 28.06.2024 (указывается текущая дата составления справки)                                                                                     | Размер (стоимость) на 31.05.2024 (указывается предыдущая дата составления справки)                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                   |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:                                         | 010      | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залковыми                                    | 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      | 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      | 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      | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                |
| 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      | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                |
| 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 |

Генеральный директор

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

В.А. Протасенко

(И.О. Фамилия)

исх. №УД-2024/07-ИП-01-3 от 01.07.2024г.