

СПРАВКА

о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал проперти"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия "Ипотечные сертификаты участия "Коммершиал проперти"
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0002
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	24.01.2013
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 17.08.2016 20:00

Дата составления справки: 18.08.2016

В рублях

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 17.08.2016 г.	Размер (стоимость) на 29.07.2016 г.
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 876 396 146,61	3 861 830 356,22
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011		
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	012		
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	013		
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	014	3 876 396 146,61	3 861 830 356,22
Ипотечные сертификаты участия	020		
Денежные средства, всего, в том числе:	030		
в валюте Российской Федерации	031	0,00	0,00
в иностранной валюте	032		
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	3 876 396 146,61	3 861 830 356,22
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	3 500,00	3 500,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 040 / стр. 050)	060	1 107 541,76	1 103 380,10
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	7,5 %, но не ниже 2/3 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ действующей на отчетную дату	7,5 %, но не ниже 2/3 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ действующей на отчетную дату

Генеральный директор

_____ С.А. Якушин

Главный специалист отдела инвестиционных фондов

_____ С. С. Соколова