

№ 8/11

01 Августа 2013

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал проперти траст"
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 покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

31 Июля 2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на <u>31.07.2013</u>	Размер (стоимость) на <u>28.06.2013</u>
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 875 912 863,16	3 850 652 568,66
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	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	3 875 912 863,16	3 850 652 568,66
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	0,00	61 294 520,55
в валюте Российской Федерации	031	0,00	61 294 520,55

в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	3 875 912 863,16	3 911 947 089,21
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	1 107 403,68	1 117 699,17

Начальник отдела инвестиционных фондов Департамента
обслуживания инвестиционных фондов

Должность

Дата 01 Августа 2013



Подпись

Шарапатина Т. О.

Фамилия И.О.