№ б/н Дата 04.06.2015

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «Промышленная недвижимость»
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0011
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	29.03.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 05.06.2015 12:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 04.06.2015	Размер (стоимость) на 03.06.2015
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 219 982 313.69	1 219 717 378.41
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 219 982 313.69	1 219 717 378.41
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	1 219 982 313.69	1 219 717 378.41
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	1 325 342.47	1 325 342.47
в валюте Российской Федерации	031	1 325 342.47	1 325 342.47
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	1 221 307 656.16	1 221 042 720.88
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	20 000.00	20 000.00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	61 065.3828080	61 052.1360440
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8.25	8.25

Генеральный директор
(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" ОГРН 1037739801027 Москва

Н.Е. Елкина
(И.О. Фамилия)