№ б/н Дата 26.08.2015

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	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 27.08.2015 12:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 26.08.2015	Размер (стоимость) на 25.08.2015
1	2	3	3
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 215 115 028.67	1 214 851 150.39
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 215 115 028.67	1 214 851 150.39
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	1 215 115 028.67	1 214 851 150.39
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	670 034.25	670 034.25
в валюте Российской Федерации	031	670 034.25	670 034.25
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	1 215 785 062.92	1 215 521 184.64
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	60 789.2531460	60 776.0592320
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 1037739010274 МОСКВА

Н.Е. Елкина
(И.О. Фамилия)