

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: 29.06.2016 12:00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 28.06.2016 | Размер (стоимость) на 27.06.2016 |
|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 1 212 850 847.10 | 1 212 519 118.50 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 1 212 850 847.10 | 1 212 519 118.50 |
| 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 | 1 212 850 847.10 | 1 212 519 118.50 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 1 678 278.69 | 1 678 278.69 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 1 678 278.69 | 1 678 278.69 |
| в иностранной валюте | 032 | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 1 214 529 125.79 | 1 214 197 397.19 |
| 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 | 60 726.4562895 | 60 709.8698595 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | 11.00 | 11.00 |

Генеральный директор
(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)



Е.В. Алешина
(И.О. Фамилия)