

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

28.06.2019

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	ИСУ-5
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0027
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	15.09.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

28.06.2019 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) <input type="checkbox"/>	Размер (стоимость) <input type="checkbox"/>
		на 28.06.2019 <small>(указывается текущая дата составления справки)</small>	на 31.05.2019 <small>(указывается предыдущая дата составления справки)</small>
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	14 299,37	3 146 289,59
в валюте Российской Федерации	031	14 299,37	3 146 289,59
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	14 299,37	3 146 289,59
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 912 291,27699	1 912 291,27699
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	0,01	1,65
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату

И.о. генерального директора

Подпись, печать

Шведов И.О.

