

Справка о размере ипотечного покрытия


Исх. № IP-141218/32 от 18.12.2014

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-3	
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0024	
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	13.08.2014	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 17.12.2014 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 17.12.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 16.12.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	3 547 037 172,24	3 550 026 847,04
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	3 547 037 172,24	3 550 026 847,04
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	020	0,00	0,00





Форма № 15 СРИПО

Денежные средства, всего, в том числе:	030	85 831 667,98	82 169 817,38
в валюте Российской Федерации	031	85 831 667,98	82 169 817,38
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	3 632 868 840,22	3 632 196 664,42
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000,00	1 000 000,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (стр. 40/стр. 50)	060	3 632,87	3 632,20
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8,00	8,00

Ответственное лицо: _____

Толмачева А.А./

м.п.

