

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

30.09.2016

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 "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

30.09.2016 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 30.09.2016	Размер (стоимость) на 31.08.2016
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	254 466 401,03	260 063 970,94
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	254 466 401,03	260 063 970,94
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	9 631 278,90	3 667 675,62
в валюте Российской Федерации	031	9 631 278,90	3 667 675,62
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	264 097 679,93	263 731 646,56
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 879 335,16616	1 879 335,16616
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	140,53	140,33
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

Генеральный директор

Подпись, печать

Ильина Е.В.

