№IP-180109/29 от 09.01.2018

Россия, 119017, г. Москва,
ул.Большая Ордынка, д.40, стр.4, 6-этаж, блок С
Тел./факс 777-29-64 (доб. 474, 337)

Форма № 18 РИП

Реестр ипотечного покрытия

Наименование Эмитента (Управляющего):	Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" / ЗАО "ГФТ ПИФ"				
ИНН	7719561939				
Лицензия номер:	21-000-1-00813	дата выдачи:	31.05.2011	Орган регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
ОГРН	1057747709920	дата регистрации:	05.08.2005		
Гос. регистрационный номер выпуска (пакета)	0025	Дата регистрации	13.08.2014	Индивид. обозначение ИСУ	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием ИСУ-1
Составлен на:	29.12.2017	Размер ипотечного покрытия (руб.)	5 041 960 687,18		

1 Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверенных закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе						Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга			Сведения о просрочке платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указана ли в п. что требования не должны учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ-ОБ ипотечных ценных бумагах
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа	Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, удостоверенные закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки					Сведения о недвижимом имуществе							Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга			Сведения о просрочке платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указана ли в п. что требования не должны учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ-ОБ ипотечных ценных бумагах
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа	Дата выдачи закладной	Наименование органа, выдавшего закладную	Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
1	ДЗ	1804/3-2014	18.04.2014	4 800 000 000,00	Рубль РФ	На остаток займа, не возвращенного Заемщиком, начисляются проценты с момента получения займа заемщиком до момента его возврата Займодавцу; При расчете процентов за пользование займом по настоящему Договору за базу берется действительное число календарных дней в году и в месяце; срок уплаты процентов: ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа; Досрочное погашение Займа, как в полном объеме, так и частично, допускается только по согласованию с Займодавцем; Заемщик в праве досрочно уплатить проценты как в полном объеме, так и частично	7,15	77-77-06/025/2014-564	16.06.2014	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве	16.06.2014	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве	З	З	г.Москва, ул.Обручева	Нежилое здание	Нежилая	29984,00	6 930 018 652,00	29.04.2014	26.08.2014	18.04.2030	Срок возврата займа 18.04.2030	4800000000,00	02.10.2017	88		0,0000	20,0000	4 800 000 000,00	4 392 960 000,00	
													ЗУ	З	Москва ул.Обручева	земли населенных пунктов	Нежилая	15 865	0,00****	29.04.2014										

3. Ипотечные сертификаты участия:

Данные об управляющем			Информация об ипотечн. сертиф. участия			Допущены /		

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе						Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или когда сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга			Сведения о просрочке платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указания на то, что требование не должно учитываться при определении размера требований кредиторов, в соответствии с ФЗ-306 «О несостоятельности (банкротстве)»
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа	Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
—	—																													

№ п/п	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Дата регистрации правил ДУ	Номер регистрации правил ДУ	Индивидуальное обозначение	Кол-во ипотечных сертификатов участия	Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия	не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котировальный список/Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. Государственные ценные бумаги:

№ п/п	Гос. цен.бумаги РФ / Гос. цен.бумаги субъектов РФ	Наименование субъекта РФ	Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ	Гос. рег. номер выпуска (дополн. выпуска)	Дата регистрации выпуска	Кол-во ЦБ	Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги	Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляет специализированным депозитарием)			Допущены / не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
									Полное фирменное наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5. Денежные средства:

№ п/п	Вид валюты	Сумма денежных средств	Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства	
			Полное фирменное наименование	Место нахождение
—	—	—	—	—

6. Недвижимое имущество:

№ п/п	Сведения о недвижимом имуществе							Государственная регистрация		
	Вид**	Строительство завершено / не завершено (З /НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого расположено недвижимое имущество***	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения – цена приобретения	Дата определения стоимости	Номер	Дата	Наименование органа
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* В данной графе используются сокращения: КД – кредитный договор, ДЗ – договор займа.и

** В данной графе используются сокращения: Земельный участок - ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат - – чДК, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПи, иное недвижимое имущество - И.

***Рыночная стоимость указывается равной "0",в случае если в залоге находится право аренды земельного участка

Ответственное лицо: _____ /Юхина Л.В./