

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

31.05.2018

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:

31.05.2018 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) □ на 31.05.2018	Размер (стоимость) □ на 28.04.2018
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	32 791 451,49	33 017 595,22
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	32 791 451,49	33 017 595,22
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	3 566 183,49	2 738 366,05
в валюте Российской Федерации	031	3 566 183,49	2 738 366,05
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	36 357 634,98	35 755 961,27
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	19,01	18,70
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

Плеханов И.А.

