

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.09.2016

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1

ИНН: 7719561939

КПП: 772801001

Вид деятельности: Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00813

Дата предоставления лицензии: 31.05.2011

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ-7

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: 1 месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: Не более 4,43 процентов суммы исполненных обязательств

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
 специализированному депозитарию: ежемесячно не более 0,5 процентов суммы
 исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
 регистратору: ежемесячно не более 0,07 процентов суммы исполненных обязательств,
 требования по которым составляют ипотечное покрытие

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия
 выплачиваются доходы по указанным сертификатам: 1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев
 со дня поступления соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число
 каждого месяца): На последний день каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета
 размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Ставка дисконтирования оставшихся
 платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается
 в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух
 третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную
 дату.

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным
 покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: Размер ипотечного покрытия

| Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие | На начало отчетного периода (тыс. руб.) | На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|--|---|--|
| Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 | 0 |
| Денежные средства (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 0,00 | 0,00 |

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.) | Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.) | Фактические поступления, всего (тыс. руб.) | Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.) | Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.) |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| I квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия | Количество (шт.) | Текущая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.) |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия | Количество (шт.) | Основание выбытия ипотечных сертификатов участия | Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.) |
|---|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

| Выплатной период | Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.) | Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.) | Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.) |
|------------------|---|--|---|
| I квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя | Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.) | Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.) | % от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие |
|---|---|--|--|
| Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего) | 0,00 | 0,00 | - |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | - |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 0,00 | 0,00 | - |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 0,00 | 0,00 | - |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 0,00 | 0,00 | - |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | - |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Анциферов

Имя: Михаил

Отчество: Вениаминович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 660-14-38

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Толмачёва

Имя: Асият

Отчество: Алиевна

Должность: Начальник специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК РЕГИОН"

Контактный телефон: (495) 777-29-64

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО "ГФТ ПИФ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Анциферов Михаил Вениаминович

ИНН: 7719561939

ОГРН: 1057747709920

Адрес места нахождения организации: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1

Адрес электронной почты: 130@gazfin.ru

Контактный телефон: (495) 660-14-38

Исходящий номер: 1523

Дата исходящего: 02.11.2016

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия "ИСУ-7" на 30.09.16

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Анциферов

Имя подписавшего лица: Михаил

Отчество подписавшего лица: Вениаминович

Дата

М.П.