

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

31.12.2015

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	"Жилищная ипотека"
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0049
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	23.12.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

31.12.2015 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.12.2015	Размер (стоимость) на 30.11.2015
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	149 879 027,12	157 094 534,61
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	149 879 027,12	157 094 534,61
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	3 274 361,34	3 173 454,26
в валюте Российской Федерации	031	3 274 361,34	3 173 454,26
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	153 153 388,46	160 267 988,87
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	40,00000	40,00000
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	3 828 834,71	4 006 699,72
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



Ильина Е.В.