

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2017

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-5

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка»

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 0,75 процентов суммы исполненных обязательств

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
 специализированному депозитарию: ежемесячно не более 0,45 процентов суммы
 исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
 регистратору: ежемесячно не более 0,15 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:	238 800,46	215 000,14
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	238 800,46	215 000,14
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:	4 151,73	2 511,52
в валюте Российской Федерации	4 151,73	2 511,52
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	242 952,19	217 511,66
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,13	0,11

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	11 016,38	10 516,02	23 841,35	2 946,21	11 136,73
II квартал	10 779,11	9 978,92	9 971,06	3 842,27	2 779,95
III квартал	10 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	10 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	42 994,19	20 494,94	33 812,41	6 788,48	13 916,68

** 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	18 887,34	22 722,00	0,00
II квартал	14 267,87	8 831,98	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00
Итого:	33 155,21	31 553,98	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)	33 812,41	0,00	-
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	253,59	0,00	0,75
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	113,36	38,79	0,34
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	23,67	27,05	0,07
Общий размер удержанного вознаграждения	390,62	65,84	1,16
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	1 867,79	1 279,07	-

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: Плеханов

Имя: Игорь

Отчество: Альфредович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 651 62 77

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: 2231

Дата исходящего: 04.08.2017

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия "ИСУ-5" на 30.06.17

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Анциферов

Имя подписавшего лица: Михаил

Отчество подписавшего лица: Вениаминович

Дата

М.П.