

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-161019/6 от 19.10.2016

Общие сведения		
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"	
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием ИСУ-3	
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0024	
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	13.08.2014	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 18.10.2016 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 18.10.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 17.10.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 985 361 493,61	2 984 732 090,62
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 985 361 493,61	2 984 732 090,62
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	020	0,00	0,00

Форма № 16 СРИПСУ

Денежные средства, всего, в том числе:	030	7 470 360,91	7 470 360,91
в валюте Российской Федерации	031	7 470 360,91	7 470 360,91
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	2 992 831 854,52	2 992 202 451,53
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 000 000,00	1 000 000,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (стр. 40/стр. 50)	060	2 992,83	2 992,20
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8,00	8,00

Дата формирования документа: 19.10.2016

Ведущий специалист депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК
РЕГИОН" И.И.И. /Шкловская Н.А./

