



### Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-151026/35 от 26.10.2015

| 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 | 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        | Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"   |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 23.10.2015 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

| Вид имущества  | Код стр. | Размер (стоимость) на 23.10.2015 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 22.10.2015 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|---|--|
| 1  | 2        | 3   | 4  |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:  | 010      | 3 238 039 346,78  | 3 239 295 369,16   |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                  | 011      | 3 238 039 346,78  | 3 239 295 369,16   |
| 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,<br>в том числе:   | 030 | 27 900 296,57    | 25 981 522,21    |
| в валюте Российской Федерации   | 031 | 27 900 296,57    | 25 981 522,21    |
| в иностранной валюте  | 032 | 0,00             | 0,00             |
| Размер ипотечного покрытия, всего<br>(Сумма строк 010 + 020 + 030)                                | 040 | 3 265 939 643,35 | 3 265 276 891,37 |
| Количество выданных ипотечных<br>сертификатов участия, штук                                       | 050 | 1 000 000,00     | 1 000 000,00     |
| Размер ипотечного покрытия в расчете на один<br>ипотечный сертификат участия<br>(стр. 40/стр. 50) | 060 | 3 265,94         | 3 265,28         |
| Справочно: ставка дисконтирования, %<br>годовых   | 070 | 8,00             | 8,00             |

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ Н.А. Шкловская

