

Форма № 16 СРИПСУ

Справка о размере ипотечного покрытия
Исх. № IP-160505/2 от 05.05.2016

| 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: 04.05.2016 24:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 04.05.2016 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 29.04.2016 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 3 026 381 002,85 | 3 023 192 090,28 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 3 026 381 002,85 | 3 023 192 090,28 |
| 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 |

И.И.И.

Форма № 16 СРИПСУ

| | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 69 916 568,76 | 69 916 568,76 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 69 916 568,76 | 69 916 568,76 |
| в иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 3 096 297 571,61 | 3 093 108 659,04 |
| 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 | 3 096,30 | 3 093,11 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | 8,00 | 8,00 |

Дата формирования документа: 05.05.2016

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

