

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

31.08.2017

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	ИСУ-5
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0027
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	15.09.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

31.08.2017 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.08.2017	Размер (стоимость) на 31.07.2017
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	188 397 914,50	205 604 163,19
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	188 397 914,50	205 604 163,19
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	17 970 941,17	5 861 009,91
в валюте Российской Федерации	031	17 970 941,17	5 861 009,91
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	206 368 855,67	211 465 173,10
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	1 912 291,27699	1 912 291,27699
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	107,92	110,58
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

Начальник Управления обслуживания институциональных инвесторов

Подпись, печать

Ионова О. В.

