

Справка о размере ипотечного покрытия
Исх. № IP-161107/36 от 07.11.2016

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	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 03.11.2016 24:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 03.11.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 02.11.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 899 769 300,89	2 906 075 536,94
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 899 769 300,89	2 906 075 536,94
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

Черевко



Форма № 16 СРИПСУ

Денежные средства, всего, в том числе:	030	99 199 917,48	95 849 256,76
в валюте Российской Федерации	031	99 199 917,48	95 849 256,76
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	2 998 969 218,37	3 001 924 793,70
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	2 998,97	3 001,92
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8,00	8,00

Дата формирования документа: 07.11.2016

Старший специалист специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК РЕГИОН" / Черевко А.Г./

