

## Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

28.04.2017

| 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:

28.04.2017 23:59

| Вид имущества   | Код стр. | Размер (стоимость) на 28.04.2017  | Размер (стоимость) на 31.03.2017  |
|---|----------|---|---|
|   |          | (указывается текущая дата составления справки)  | (указывается предыдущая дата составления справки)   |
| 1   | 2        | 3   | 4   |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:   | 010      | 219 655 643,34  | 221 993 447,49  |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                   | 011      | 219 655 643,34  | 221 993 447,49  |
| 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      | 2 985 651,78  | 8 010 594,40  |
| в валюте Российской Федерации   | 031      | 2 985 651,78  | 8 010 594,40  |
| в иностранной валюте  | 032      | 0,00  | 0,00  |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)                               | 040      | 222 641 295,12  | 230 004 041,89  |
| 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      | 116,43  | 120,28  |
| 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 |

Генеральный директор

Подпись, печать

Плеханов И.А.

