

Справка о размере ипотечного покрытия
Исх. № IP-161221/8 от 21.12.2016

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: 20.12.2016 24:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 20.12.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 19.12.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 817 402 534,80	2 818 707 395,57
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 817 402 534,80	2 818 707 395,57
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

Н.И.И.



Форма № 16 СРИПСУ

Денежные средства, всего, в том числе:	030	45 885 529,72	44 004 604,47
в валюте Российской Федерации	031	45 885 529,72	44 004 604,47
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	2 863 288 064,52	2 862 712 000,04
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	2 863,29	2 862,71
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	8,00	8,00

Дата формирования документа: 21.12.2016

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

