

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-160908/87 от 08.09.2016

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-2
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0004
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	21.11.2013
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 07.09.2016 24:00

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ


Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 07.09.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 06.09.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	5 927 474 638,59	5 937 982 554,34
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	5 927 474 638,59	5 937 982 554,34
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. Шекел

Форма № 16 СРИПСУ

Денежные средства, всего, в том числе:	030	11 682 240,44	0,00
в валюте Российской Федерации	031	11 682 240,44	0,00
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	5 939 156 879,03	5 937 982 554,34
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	5 939,16	5 937,98
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	7,15	7,15

Дата формирования документа: 08.09.2016

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

