**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением**

**«3» квартал 2016г.**

**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 «ИСУ-2» |
| Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | 0004 |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | 21.11.2013 |
| Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) | RU000A0JUBX3 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | Акционерное общество «Депозитарная компания «Регион» |

**Структура ипотечного покрытия**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Вид имущества | Размер (стоимость), руб.  | Доля в составе ипотечного покрытия,% | Общее количество договоров, шт. | Общее количество закладных, шт. |
| 1. | Обеспеченные ипотекой требования, всего,в том числе: | 5 861 251 390,19 | 98,26 | - | 6 |
| 1.1. | требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости | - |  | - | - |
| 1.2. | требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью | 5 861 251 390,19 | 98,26 | - | 6 |
| 2. | Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | - | - | - | - |
| 3. | Денежные средства, всего,в том числе: | 103 756 267,76 | 1,74 | - | - |
| 3.1. | в валюте Российской Федерации | 103 756 267,76 | 1,74 | - | - |
| 3.2. | в иностранной валюте | - | - | - | - |
| 4. | Недвижимое имущество | - | - | - | - |
| 5. | Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4) | 5 965 007 657,95 | 100% | - | - |

**Таблица 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная доля суммы долга по договору/ закладной в составе ипотечного покрытия, к рыночной стоимости (денежной оценке) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, определенной независимым оценщиком, % | 78,50 |
| Доля, обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, имеющих просроченные платежи сроком более 90 дней, от числа обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, % | - |

**Расходы, связанные с доверительным управлением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Накопленным итогом на отчетную дату (руб.) | Доля от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, % |
| 1. | Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 4 119 375,00 | 1,33 |
| 2. | Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 927 039,70 | 0,30 |
| 3. | Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 309 013,23 | 0,10 |
| 4. | Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходов | - | - |
| 5. | Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов(сумма строк 1+2+3+4) | 5 355 427,93 | 1,73 |

Генеральный директор

ЗАО «ГФТ ПИФ» Анциферов М.В.

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

 м. п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*специализированного депозитария*

*или иного уполномоченного лица]*

 м. п.