

Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № IP-150401/22 от 01.04.2015

| 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-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 | Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 31.03.2015 24:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: Рубль РФ

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 31.03.2015 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 27.02.2015 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 5 866 805 871,03 | 5 932 556 825,14 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 5 866 805 871,03 | 5 932 556 825,14 |
| 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 |





Форма № 15 СРИПО

| | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 101 778 780,82 | 0,00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 101 778 780,82 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 5 968 584 651,85 | 5 932 556 825,14 |
| 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 | 5 968,58 | 5 932,56 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | 7,15 | 7,15 |

Ответственное лицо: _____ / Толмачева А.А. /

