№IP-18O109/25 от 09.01.2018

Россия, 119017, г. Москва,
ул.Большая Ордынка, д.40, стр.4, 6 этаж, блок С
Тел./факс 777-29-64 (доб. 474, 337)

Форма № 18 РИП

Реестр ипотечного покрытия

Наименование Эмитента (Управляющего): **Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" / ЗАО "ГФТ ПИФ"**

ИНН: 7719561939
Лицензия номер: 21-000-1-00813 — дата выдачи: 31.05.2011 — Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
ОГРН: 1057747709920 — дата регистрации: 05.08.2005

Гос. регистрационный номер выпуска (купона): 0004 — Дата регистрации: 21.11.2013 — Индивид. обозначение ИСУ: Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием ИСУ-2

Составлен на: 29.12.2017 — Размер ипотечного покрытия (руб.): 6 015 809 089,86

1 Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверенных закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или порядок ее определения: Период оплаты	Процентная ставка или порядок ее определения: Величина	Государственная регистрация ипотеки: Номер	Государственная регистрация ипотеки: Дата	Государственная регистрация ипотеки: Наименование органа	Сведения о недвижимом имуществе: Вид **	Строительство завершено / не завершено (3 / н3)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости	Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга: Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Сведения о просрочке платежей: Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Степень исполнения обязательств (%): Долг	Проценты	Сумма (размер) неисполненного требования: Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	Указания на то, что требования на долгие учитываются при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ «О ипотечных ценных бумагах»
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, удостоверенные закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или порядок ее определения: Период оплаты	Процентная ставка или порядок ее определения: Величина	Государственная регистрация ипотеки: Номер	Государственная регистрация ипотеки: Дата	Государственная регистрация ипотеки: Наименование органа	Государственная регистрация ипотеки: Дата выдачи закладной	Государственная регистрация ипотеки: Наименование органа, выдавшего закладную	Сведения о недвижимом имуществе: Вид **	Строительство завершено / не завершено (3 / н3)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости	Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга: Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Сведения о просрочке платежей: Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Степень исполнения обязательств (%): Долг	Проценты	Сумма (размер) неисполненного требования: Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	Указания на то, что требования на долгие учитываются при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ «О ипотечных ценных бумагах»
1	ДЗ	1710/3-2013	17.10.2013	650 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	86-86-02/046/2013-983	18.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре	18.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре	ЗУ	3	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, квартал «Прибрежный-III», улица 60 лет Октября		Нежилая	2268,00	5 507 000,00	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	650000000,00	02.10.2017	88		0,0000	23,1780	650 000 000,00	570 560 205,57	
													З	3	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Нижневартовск, квартал «Прибрежный-3», ул. 60 лет Октября	Административно-офисное здание	Нежилая	3677,00	400 188 000,00	02.10.2013													
													ЗУ	3	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, квартал «Прибрежный-III», ул. 60 лет Октября		Нежилая	1857,00	4 509 000,00	02.10.2013													

№ п/п	Существа обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки					Сведения о недвижимом имуществе								Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размеры каждого из них, либо план погашения долга			Сведения о просрочке платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указывается на то, что требование не должно учитываться при определении размера неисполненного покрытия, в соответствии с ФЗ «О ипотечных ценных бумагах»
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа			Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочек	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
													З	З	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, квартал «Приобреный-III», уп. 60 лет Октября	Административно-офисное здание	Нежилая	3954,6	430 402 000,00	02.10.2013												
2	ДЗ	2510/3-2013/1	25.10.2013	450 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	72-72-01/519/2013-511	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра по Тюменской области)	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра по Тюменской области)	ЗУ	З	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики,		Нежилая	2870,00	0.00****	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	450000000,00	02.10.2017	88		0,0000	23,0330	450 000 000,00	395 003 219,08	
													З	З	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики		Нежилая	6324,8	732 982 000,00	02.10.2013												
3	ДЗ	2510/3-2013/2	25.10.2013	310 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	25-25-01/020/2013-304	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	ЗУ	З	Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева		Нежилая	415,00	4 680 000,00	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	310000000,00	нет	нет	нет	0,0000	24,6010	310 000 000,00	266 526 534,25	
													З	З	Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева,	Здание административно-торговое	Нежилая	2789,8	390 223 000,00	02.10.2013												
4	ДЗ	2510/3-2013/3	25.10.2013	1 780 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	25-25-01/020/2013-305	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	12.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	ЗУ	З	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир объект незавершстроит.гот.20,1 %. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская		Нежилая	2012,00	13 480 000,00	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	1780000000,00	нет	нет	нет	0,0000	24,6010	1 780 000 000,00	1 530 378 164,47	
													З	З	Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская	Здание общественно-торговый центр	Нежилая	11137,7	2 279 412 000,00	02.10.2013												
													ЗУ	З	установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 23 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская		Нежилая	250,00	0.00****	02.10.2013												

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)*	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки					Сведения о недвижимом имуществе							Дата приобретения требования	Срок уплаты сумм, необходимых или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо порядок погашения долга			Сведения о просрочке платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указание на то, что требования не удовлетворены при ограничении или прекращении в соответствии с ФЗ «О ипотечных ценных бумагах»
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа			Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / НЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
													ЗУ	3	установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская		Нежилая	824,00	0.00****	02.10.2013												
													ЗУ	3	установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская		Нежилая	348,00	0.00****	02.10.2013												
													ЗУ	3	установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская		Нежилая	383,00	0.00****	02.10.2013												
5	ДЗ	2510/3-2013/4	25.10.2013	2 133 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	61-61-01/460/2013-688	08.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области	08.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области	ЗУ	3	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район,		Нежилая	2931,00	42 948 000,00	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	2133000000,00	02.10.2017	88		0,0000	23,0330	2 133 000 000,00	1 872 315 258,81	
													З	3	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район.	Торгово-офисный комплекс	Нежилая	24256,6	2 766 599 153,00	02.10.2013												
6	ДЗ	2510/3-2013/5	25.10.2013	450 000 000,00	Рубль РФ	ежеквартально, не позднее последнего календарного дня последнего месяца календарного квартала, начиная с даты предоставления займа и одновременно с окончательным погашением займа	7,15	78-78-38/097/2013-498	14.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу	14.11.2013	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу	ЗУ	3	г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная		Нежилая	3577,00	24 442 000,00	02.10.2013	02.12.2013	09.10.2029	09.10.2029	450000000,00	нет	нет	нет	0,0000	26,1610	450 000 000,00	378 783 493,06	
													З	3	г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная	Административно-бытовой корпус	Нежилая	5674,6	572 922 000,00	02.10.2013												

3. **Ипотечные сертификаты участия:**

Данные об управляющем	Информация об ипотечн. сертиф. участия	Допущены /	

№ п/п	Существа обязательства (краткий договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе							Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы или порядок ее определения или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо порядок погашения долга			Сведения о просроченной платежей			Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указание на то, что требования не должны учитываться при определении размера обеспечения требований кредиторов в рамках «обычных» ипотечных ценных бумаг»
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа	Вид **	Строительство завершено / не завершено (З / нЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата определения стоимости		Срок погашения обязательства	Период оплаты	Размер платежа	Дата возникновения	Кол-во дней просрочки	Дата окончания	Долг	Проценты	Основная сумма долга	Размер процентов, которые должны быть уплачены	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Дата регистрации правил ДУ	Номер регистрации правил ДУ	Индивидуальное обозначение	Кол-во ипотечных сертификатов участия	Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия	не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котировальный список/Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Государственные ценные бумаги:

№ п/п	Гос. цен.бумаги РФ / Гос. цен.бумаги субъектов РФ	Наименование субъекта РФ	Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ	Гос. рег. номер выпуска (дополн. выпуска)	Дата регистрации выпуска	Кол-во ЦБ	Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги	Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляют специализированным депозитарием)				Допущены / не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
									Полное фирменное наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Денежные средства:

№ п/п	Вид валюты	Сумма денежных средств	Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства	
			Полное фирменное наименование	Место нахождение
1	Рубль РФ	8 109 863,01	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

6. Недвижимое имущество:

№ п/п	Сведения о недвижимом имуществе								Государственная регистрация		
	Вид**	Строительство завершено / не завершено (З /нЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого расположено недвижимое имущество***	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения – цена приобретения	Дата определения стоимости	Номер	Дата	Наименование органа
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* В данной графе используются сокращения: КД – кредитный договор, ДЗ – договор займа.м

** В данной графе используются сокращения: Земельный участок - ЗУ, здание - З, сооружение - С, имущество или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат - - чДК, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - ИИ.

****Рыночная стоимость указывается равной "0",в случае если в залоге находится право аренды земельного участка

Ответственное лицо: _____ /Кузина А.В./

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1037700021144 * "Депозитарная компания "РЕГИОН" МОСКВА