

2.1. Форма Справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением

**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением
«3» квартал 2016г.**

Общие сведения

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст»
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	«Ипотечные сертификаты участия «Коммершиал проперти»
Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	0002
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	24.01.2013
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JTXM2
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

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:	3 838 699 381,84	98,17	1	-
1.1.	требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимостью	-	-	-	-
1.2.	требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью	3 838 699 381,84	98,17	1	-
2.	Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	-	-	-	-
3.	Денежные средства, всего, в том числе:	71 639 044,26	1,83	-	-

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
07.11.2016 17:03:52

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
07.11.2016 17:14:28

3.1.	в валюте Российской Федерации	71 639 044,26	1,83	-	-
3.2.	в иностранной валюте		-	-	-
4.	Недвижимое имущество			-	-
5.	Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4)	3 910 338 426,10	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, %	5 530 452 578 руб. – оценка на 30.05.2016 3 800 000 000 руб. – долг по договору 68,71 %
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, %	0%

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	5 334 016,39	2,50 %
2.	Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	2 026 926,23	0,95 %
3.	Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	226 290,98	0,11 %
4.	Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходов	1260,00	0,0006 %
5.	Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов (сумма строк 1+2+3+4)	7 588 493,6	3,56 %

Генеральный директор _____

С.А. Якушин

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
07.11.2016 17:03:52

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
07.11.2016 17:14:28

*[наименование должности руководителя
организации или иного уполномоченного лица]*

Генеральный директор

*[наименование должности руководителя
специализированного депозитария
или иного уполномоченного лица]*

М. П.

М. П.

[Фамилия И.О.]

Т.С. Есаулкова

[Фамилия И.О.]

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
07.11.2016 17:03:52

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
07.11.2016 17:14:28