

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст»
Место нахождения	119285, г. Москва, аллея Воробьевское, д. 6.
ИНН/КПП:	7729717712/772901001
Вид деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00941
Дата предоставления лицензии	08.11.2012 г.
Орган, предоставивший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам России

2. Сведения об ипотечном покрытии *

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	«Ипотечные сертификаты участия «Коммершиал проперти»
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	с 01.10.2016 по 31.12.2016
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	не более 2,5%
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	не более 2%
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	3 месяца
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	На последнее число каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	7,5%

3. Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего),	3 841 651,41	3 836 916,16

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

в том числе:		
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	-	-
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	-	-
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	-	-
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	3 841 651,41	3 836 916,16
Ипотечные сертификаты участия	-	-
Денежные средства (всего), в том числе:	71 835,32	71 639,04
в валюте Российской Федерации	71 835,32	71 639,04
в иностранной валюте	-	-
Размер ипотечного покрытия (всего)	3 913 486,73	3 908 555,20
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	1 118,14	1 116,73

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления (тыс. руб.)		Фактические поступления (тыс. руб.)		
	согласно годовому плану **	согласно скорректированному годовому плану ***	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал	70 860,66	-	70 860,66	-	-
II квартал	70 860,66	-	70 860,66	-	-
III квартал	71 639,34	-	71 639,34	-	-
IV квартал	71 639,34	-	71 639,34	-	-
Итого:	285 000,00	-	285 000,00	-	-

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4
-	-	-	-

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4
-	-	-	-

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.)
1	2	3	4
I квартал	69 262,63	68 309,27	-
II квартал	68 309,27	68 355,56	-
III квартал	68 355,56	69 107,39	-
IV квартал	69 107,39	69 120,89	-
Итого:	275 034,86	274 893,11	-

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	285 000,00	-	100%
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	7 125,00	-	2,5%
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	2 694,00	1 359,85	0,95%
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	286,29	1 359,85	0,10%
Общий размер удержанного вознаграждения	10 105,29	2 719,71	3,55%
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	1,6	14 248,40	0,0006%

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием)

М.П.

(подпись)

С.А. Якушин

(И.О. Фамилия)

Главный специалист
отдела инвестиционных фондов

(должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия)

М.П.

(подпись)

С.С. Соколова

(И.О. Фамилия)