

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
«4» квартал 2016г.**

Общие сведения

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	«Ипотечные сертификаты участия «Коммерциал 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:	3836916156,45	98,17	1	1
1.1.	требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимостью	-	-	1	1
1.2.	требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью	3836916156,45	98,17	-	-
2.	Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	-	-	-	-
3.	Денежные средства, всего, в том числе:	71 639 044,26	1,83	-	-
3.1.	в валюте Российской Федерации	71 639 044,26	1,83	-	-
3.2.	в иностранной валюте	-	-	-	-
4.	Недвижимое имущество	-	-	-	-

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
03.02.2017 15:28:07

ООО "СДК "Гарант"
Лобанова Ирина Анатольевна
03.02.2017 15:32:09

5.	Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4)	3908555200,71	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, %	5 533 228 396,00 – оценка на 30.11.2016 3 800 000 000,00 – долг по договору 68,68 %
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	7 125 000,00	2,5%
2.	Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	2 694 000,00	0,95%
3.	Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	286 290,98	0,1%
4.	Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходов	1600	0,0006
5.	Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов (сумма строк 1+2+3+4)	10 106 890,98	3,55%

Генеральный директор _____
[наименование должности руководителя организации или иного уполномоченного лица]

Якушин С.А.
[Фамилия И.О.]

М. П.

Начальник Отдела инвестиционных фондов _____

Лобанова И.А.

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
03.02.2017 15:28:07

ООО "СДК "Гарант"
Лобанова Ирина Анатольевна
03.02.2017 15:32:09

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

[Фамилия И.О.]

М. П.

ООО "УК "Си Пи Траст"
Якушин Семен Анатольевич
03.02.2017 15:28:07

ООО "СДК "Гарант"
Лобанова Ирина Анатольевна
03.02.2017 15:32:09