

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.01.2018

"Ипотечные сертификаты участия "Коммерциал проперти"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0002 зарегистрированы 24.01.2013 ФСФР России

Полное фирменное наименование

управляющего Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммерциал проперти траст"

(в рублях)

| Имущество | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее ипотечное покрытие | | | |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего | 010 | 3 832 607 101,77 | 3 856 220 581,29 |
| в том числе: | | | |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 013 | - | - |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 014 | 3 832 607 101,77 | 3 856 220 581,29 |
| Ипотечные сертификаты участия | 020 | | |
| Денежные средства, всего | 030 | 71 835 316,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 031 | 71 835 316,44 | 0,00 |
| - в иностранной валюте | 032 | - | - |
| | 040 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030) | | 3 904 442 418,21 | 3 856 220 581,29 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие | | | |
| Ипотечные сертификаты участия | 050 | 3 904 442 418,21 | 3 856 220 581,29 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050) | 060 | 3 904 442 418,21 | 3 856 220 581,29 |

Генеральный директор

(наименование должности руководителя управляющей компании)

(подпись)

А.Г. Денисов

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

(подпись)

Н.А. Мутькова

(И.О. Фамилия)

