

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»
Место нахождения	119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, 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 «Коммерциал проперти»
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Компьютершерп Регистратор»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	с 01.10.2013 по 31.12.2013
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	6 месяцев
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),	-	3 850 218, 50

* 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	-	3 850 218, 50
Ипотечные сертификаты участия	-	-
Денежные средства (всего), в том числе:	-	71 835, 32
в валюте Российской Федерации	-	71 835, 32
в иностранной валюте	-	-
Размер ипотечного покрытия (всего)	-	3 922 053, 82
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	-	1 120, 59

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	-	-	-	-	-
II квартал	61 294,52	-	61 294,52	-	-
III квартал	71 835,62	-	71 835,62	-	-
IV квартал	71 835,62	-	71 835,62	-	-
Итого:	204 965,76	-	204 965,76	-	-

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	-	-	-
II квартал	59 297,95	-	-
III квартал	69 108,09	-	-
IV квартал	-	69 258,13	-
Итого:	128 406,04	69 258,13	-

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)	204 965,75	-	100%
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	5 124,14	-	2,5%
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	1 868,90	Экономия 961,49	0,92%
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	307,45	Экономия 961,48	0,15%
Общий размер удержанного вознаграждения	7 300,49	Экономия 1 922,97	3,56%
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	1,04	Экономия 10 247,25	0,0005%

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица, управляющего ипотечным покрытием)



М.П.

(подпись)

И.А. Ранишевская
(И.О. Фамилия)

Начальник отдела инвестиционных фондов
(должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия)



Т.О. Шарапатина
(И.О. Фамилия)

Пронумеровано, прошнуровано
3 (*mm*) листа(ов)

Генеральный директор
Ранишевская И.А. *И.А. Ранишевская*

