## 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 2017г.**

**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: | 3831088626,32 | 98,16 | 1 | - |
| 1.1. | требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости | - | - | - | - |
| 1.2. | требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью | 3831088626,32 | 98,16 | 1 | - |
| 2. | Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | - | - | - | - |
| 3. | Денежные средства, всего,  в том числе: | 71835316,44 | 1,84 | - | - |
| 3.1. | в валюте Российской Федерации | 71835316,44 | 1,84 | - | - |
| 3.2. | в иностранной валюте | - | - | - | - |
| 4. | Недвижимое имущество | - | - | - | - |
| 5. | Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4) | 3902923942,76 | 100 | 1 | - |

**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, % | 5 535 488 166,00 – оценка на 30.11.2017  3 800 000 000,00 – долг по договору  68,65 % |
| 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 | 427 499,99 | 0,15% |
| 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) | 10 248 099,99 | 3,60% |

Генеральный директор Денисов А.Г..

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Начальник Отдела инвестиционных фондов Лобанова И.А.

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*специализированного депозитария*

*или иного уполномоченного лица]*

м. п.