**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах,**

**связанных с доверительным управлением**

**«3» квартал 2016г.**

**30.09.2016г.**

**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ» |
| Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием | Ипотечные сертификаты участия «ИСУ-1» |
| Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | 0001 |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | 19.07.2012 |
| Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) | RU000A0JTX17 |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | «Газпромбанк» (Акционерное общество) |

**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: | 392 279 344,61 | 96,32 | - | 1 429 |
| 1.1. | требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости | 392 279 344,61 | 96,32 | - | 1 429 |
| 1.2. | требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью | - | - | - | - |
| 2. | Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | - | - | - | - |
| 3. | Денежные средства, всего,  в том числе: | 14 994 313,07 | 3,68 | - | - |
| 3.1. | в валюте Российской Федерации | 14 994 313,07 | 3,68 | - | - |
| 3.2. | в иностранной валюте | - | - | - | - |
| 4. | Недвижимое имущество | - | - | - | - |
| 5. | Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4) | 407 273 657,68 | 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, % | 75,86 |
| 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, % | 1,19 |

**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 | 1 997 000,00 | 1,39 |
| 2. | Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 1 845 445,66 | 1,28 |
| 3. | Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 143 918,85 | 0,1 |
| 4. | Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходов | 6 269 301,49 | 4,36 |
| 5. | Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов  (сумма строк 1+2+3+4) | 10 255 666,00 | 7,13 |

Генеральный директор

ЗАО «УК ГФТ КАПИТАЛ» Ноздрачёв .Ю.В.

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

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Вице - Президент - начальник

Депозитарного центра Банка ГПБ (АО) Чернышова О.А.

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

*специализированного депозитария*

*или иного уполномоченного лица]*  м. п.