

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 31.12.2016

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ»

Место нахождения: 117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д. 8, стр. 1.

ИНН: 7728595035

КПП: 772801001

Вид деятельности: Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00948

Дата предоставления лицензии: 19.12.2012

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ-1

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: 1 месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: 3,425 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 2 000 000 рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
 специализированному депозитарию: ежемесячно не более 1,475 процентов суммы
 исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
 регистратору: ежемесячно 0,1 процентов суммы исполненных обязательств, требования по
 которым составляют ипотечное покрытие

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия
 выплачиваются доходы по указанным сертификатам: 1 раз в месяц, но не позднее 2 месяцев
 со дня поступления соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число
 каждого месяца): На последний день каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета
 размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Ставка дисконтирования оставшихся
 платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается
 в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух
 третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную
 дату.

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным
 покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: 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), в том числе: | 523 509,56 | 363 895,08 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 523 509,56 | 363 895,08 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 523 509,56 | 363 895,08 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 | 0 |
| Денежные средства (всего), в том числе: | 17 700,68 | 14 274,85 |
| в валюте Российской Федерации | 17 700,68 | 14 274,85 |
| в иностранной валюте | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия (всего) | 541 210,24 | 378 169,93 |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 0,54 | 0,38 |

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.) | Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.) | Фактические поступления, всего (тыс. руб.) | Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.) | Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.) |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| I квартал | 37 044,50 | 36 718,30 | 50 322,69 | 3 285,51 | 12 737,94 |
| II квартал | 36 426,97 | 34 886,48 | 47 133,40 | 2 779,04 | 11 960,14 |
| III квартал | 34 667,11 | 32 584,53 | 46 462,76 | 3 443,21 | 13 379,55 |
| IV квартал | 33 771,81 | 30 849,35 | 44 379,14 | 3 716,55 | 9 013,42 |
| Итого: | 141 910,39 | 135 038,66 | 188 297,99 | 13 224,31 | 47 091,05 |

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: 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

Таблица: 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 |

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: 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.) |
|------------------|---|--|---|
| I квартал | 45 668,53 | 45 668,53 | 0,00 |
| II квартал | 44 137,28 | 44 137,28 | 0,00 |
| III квартал | 43 857,38 | 43 857,38 | 0,00 |
| IV квартал | 41 940,51 | 41 940,51 | 0,00 |
| Итого: | 175 603,70 | 175 603,70 | 0,00 |

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя | Накопительный 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) | 188 297,99 | 0,00 | - |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 2 000,00 | 0,00 | 1.062 |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 2 416,09 | 361,30 | 1.283 |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 188,30 | 0,00 | 0,100 |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 4 604,39 | 361,30 | 2.445 |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 8 089,90 | 3 832,42 | - |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Ноздрачев

Имя: Юрий

Отчество: Владимирович

Должность: Генеральный директор ЗАО "УК ГФТ КАПИТАЛ"

Контактный телефон: (495) 660-14-38

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Чернышова

Имя: Ольга

Отчество: Анатольевна

Должность: Вице-Президент - начальник Депозитарного центра Банка ГПБ (АО)

Контактный телефон: (495) 913-74-08

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО «УК ГФТ КАПИТАЛ»

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Ноздрачев Ю.В.

ИНН: 7728595035

ОГРН: 5067746759812

Адрес места нахождения организации: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1

Адрес электронной почты: 130@gazfin.ru

Контактный телефон: (495) 660-14-38

Исходящий номер: 1105

Дата исходящего: 03.02.2017

Краткое содержание письма: Ежеквартальная отчетность ипотечного покрытия ИСУ-1 на 31.12.16

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Ноздрачев

Имя подписавшего лица: Юрий

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Дата

М.П.