

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2016

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	424 351,96
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	523 509,56	424 351,96
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0	0
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	523 509,56	424 351,96
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	0	0
Ипотечные сертификаты участия	0	0
Денежные средства (всего), в том числе:	17 700,68	13 340,19
в валюте Российской Федерации	17 700,68	13 340,19
в иностранной валюте	0	0
Размер ипотечного покрытия (всего)	541 210,24	437 692,15
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,54	0,44

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	37 044,5	36 718,3	50 322,69	3 285,51	12 737,94
II квартал	36 426,97	34 886,48	47 133,4	2 779,04	11 960,14
III квартал	34 667,11	0	0	0	0
IV квартал	33 771,81	0	0	0	0

Итого:	141 910,39	71 604,78	97 456,09	6 064,55	24 698,08
--------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

** 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
II квартал	44 137,28	44 137,28	0
III квартал	0	0	0
IV квартал	0	0	0
Итого:	89 805,81	89 805,81	0

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: 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)	97 456,09	0	-
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	1 994	0	2,046
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	1 245,64	191,84	1,278
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	97,46	0	0,100
Общий размер удержанного вознаграждения	3 337,1	191,84	3,424
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	4 313,18	2 054,58	-

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Ноздрачёв

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: Альдякова

Имя: Ирина

Отчество: Владимировна

Должность: Заместитель начальника Центра - Начальник Депозитарно-операционного управления 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: 931

Дата исходящего: 03.08.2016

Краткое содержание письма: Ежеквартальная отчетность ипотечного покрытия ИСУ-1 на 30.06.16

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Ноздрачев

Имя подписавшего лица: Юрий

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Дата

М.П.