

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.09.2018

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Место нахождения: 127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 11/12, строение 1, комната
15

ИНН: 7705934845

КПП: 770701001

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: 21-000-1-00816

Дата предоставления лицензии: 26.05.2011

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ
КАПИТАЛ

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Закрытое
акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

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: 2,5 процентов суммы
исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за
один месяц

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
специализированному депозитарию: и регистратору в размере не более 2,5 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 3 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: | 0,00 | 0,00 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 | 0 |
| Денежные средства (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| II квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III квартал | 0,00 | 0,00 | 338,34 | 338,34 | 0,00 |
| IV квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 7 838,34 | 7 838,34 | 0,00 |

** 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II квартал | 7 232,50 | 0,00 | 0,00 |
| III квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 232,50 | 0,00 | 0,00 |

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) | 7 500,00 | 0,00 | 100 |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 187,50 | 0,00 | 2,50% |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 393,34 | 0,00 | 5,24% |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 20,00 | 0,00 | 0,27% |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 600,84 | 0,00 | 8,01% |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 5,00 | 454,25 | 0,07% |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Горбенко

Имя: Павел

Отчество: Леонидович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (495) 134-44-41

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Панкратова

Имя: Галина

Отчество: Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (495) 223-66-07

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Горбенко Павел Леонидович

ИНН: 7705934845

ОГРН: 1107746983662

Адрес места нахождения организации: 127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 11/12, строение 1, комната 15

Адрес электронной почты: info@sareman.ru

Контактный телефон: 8 (495) 134-44-41

Исходящий номер: 181102-1

Дата исходящего: 02.11.2018

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием "ИСУ КАПИТАЛ" за 3 квартал 2018 года.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Горбенко

Имя подписавшего лица: Павел

Отчество подписавшего лица: Леонидович

Дата

М.П.