

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2016

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

Место нахождения: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1

ИНН: 7705934845

КПП: 772501001

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:	89 553,73	83 802,69
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	89 553,73	83 802,69
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)	89 553,73	83 802,69
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,09	0,08

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	7 646,15	13 774,17	14 157,88	0,00	6 128,02
II квартал	49 473,61	16 683,24	3 117,86	0,00	850,00
III квартал	42 447,16	67 696,87	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	99 566,92	98 154,28	17 275,74	0,00	6 978,02

** 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	13 730,59	0,00	0,00
II квартал	2 983,46	16 317,69	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00
Итого:	16 714,05	16 317,69	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)	30 457,42	0,00	100
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	302,08	459,35	0,99%
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	330,00	228,39	1,08%
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	120,00	83,05	0,39%
Общий размер удержанного вознаграждения	752,08	770,79	2,46%
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	30,00	12 494,12	0,10%

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: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1
Адрес электронной почты: info@sarman.ru
Контактный телефон: 8 (495) 134-44-41
Исходящий номер: 160811-1
Дата исходящего: 11.08.2016
Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием «ИСУ КАПИТАЛ» за 2 квартал 2016 года.
Должность подписавшего лица: Генеральный директор
Фамилия подписавшего лица: Горбенко
Имя подписавшего лица: Павел
Отчество подписавшего лица: Леонидович

Дата

М.П.