

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

на 31.12.2017

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Место нахождения	107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН/КПП:	7750004150 / 770801001
Вид деятельности	- в соответствии с федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О Банке развития», постановлениями Правительства РФ от 22.01.2003 № 34 и от 14.06.2013 № 503, - в соответствии с федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	-
Дата предоставления лицензии	-
Орган, предоставивший лицензию	-

2. Сведения об ипотечном покрытии *

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	«Ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель» (Правила доверительного управления ипотечным покрытием «Ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель» № 0008 от 22.01.2014 с изменениями № 1 от 17.11.2014 (рег. № 0008-1) и изменениями № 2 от 28.12.2017 (рег. № 0008-2)
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания» (до 06.10.2015 АО «Компьютершер Регистратор»)
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежеквартально
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Три месяца
Размер вознаграждения управляющему	не более 2.5 (две целых пять десятых)

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

ипотечным покрытием	процента суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за три месяца
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 2.5 (две целых пять десятых) процента суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за три месяца
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 последнее число каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, устанавливается в размере 8%, но не ниже двух третей ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального Банка Российской Федерации действующей на отчетную дату

3. 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:	10 605 007.13	11 453 407.71
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	10 605 007.13	11 453 407.71
Ипотечные сертификаты участия	0.00	0.00
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)	10 605 007.13	11 453 407.71
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	1.06	1.15

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления (тыс. руб.)		Фактические поступления (тыс. руб.)		
	согласно годовому плану **	согласно скорректированному годовому плану ***	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV квартал	820 194.52	820 194.52	0.00	0.00	0.00
Итого:	820 194.52	820 194.52	0.00	0.00	0.00

5. 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

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

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.)
1	2	3	4
I квартал	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	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.

IV квартал	0.00	0.00	0.00
Итого:	0.00	0.00	0.00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасх ода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	0.00	0.00	0.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	0.00	0.00	0.00
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	0.00	0.00	0.00
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	0.00	0.00	0.00
Общий размер удержанного вознаграждения	0.00	0.00	0.00
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0.00	0.00	0.00

(Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия)

(подпись)

И.О. Фамилия

(Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия)

(подпись)

И.О. Фамилия