

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

на 30.06.2016

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 / 775001001
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	«ИСУ-100» (Правила доверительного управления ипотечным покрытием «ИСУ-100» от 07.10.2014 № 0029 с Изменениями № 1 в Правила доверительного управления ипотечным покрытием «ИСУ-100» от 11.08.2016)
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Иркол» (реорганизовано путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»)
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Один месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	не более 3.9 % суммы исполненных обязательств, требования по которым

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

	составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	Специализированному депозитарию в размере не более 1 % суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей в год и регистратору в размере не более 0,1 % суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 16 700 (Шестнадцать тысяч семисот) рублей в месяц.
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)	12 %, но не ниже 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

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:	2 163 845,97	2 043 767,87
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	2 163 845,97	2 043 767,87
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	2 163 845,97	2 043 767,87
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)	2 163 845,97	2 043 767,87
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0.22	0.20

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	240 589.69	240 589.69	240 589,69	0.00	0.00
III квартал	0.00	-	-	0.00	0.00
IV квартал	0.00	-	-	0.00	0.00
Итого:	240 589.69	240 589.69	240 589.69	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
-	-	0.00	0.00

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
-	-	0.00	0.00

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	231 021.58	231 021.58	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:	231 021.58	231 021.58	0.00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительны м итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасход а) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	240 589.69	0.00	100.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	9 383.00	0.00	3.9
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	168.41	2 237.49	0.07
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	16.7	223.89	0.007
Общий размер удержанного вознаграждения	9 568.11	2 461.38	3.977
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0.00000	0.00000	0.00

Должность уполномоченного лица
управляющего ипотечным покрытием

_____ (подпись)

И.О. Фамилия

Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия

_____ (подпись)

И.О. Фамилия