

**Отчетность управляющего ипотечным покрытием**

на 30.09.2016

**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,<br>- 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»<br>(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                            | 2 102 989.99                           |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными  | 2 163 845,97                            | 2 102 989.99                           |
| 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                            | 2 102 989.99                           |
| 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                            | 2 102 989.99                           |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия  | 0.22                                    | 0.21                                   |

#### 4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления<br>(тыс. руб.) |  | Фактические поступления<br>(тыс. руб.) |  |   |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
|                              | согласно годовому плану **          | согласно скорректированному годовому плану *** | всего                                  | просроченные платежи<br>(в т.ч. платежи по взысканиям) | досрочные платежи<br>(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                                   | 0.00   | 0.00  |
| IV квартал                   | 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<br>(шт.) | Текущая стоимость<br>(тыс. руб.) | Доходы, поступившие в отчетном периоде<br>(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<br>(шт.) | Основание выбытия ипотечных сертификатов участия | Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде<br>(тыс. руб.) |
|---|---------------------|--|---|
| 1   | 2                   | 3  | 4   |
| -   | -                   | -  | -   |

#### 7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

| Выплатной период | Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период<br>(тыс. руб.) | Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период<br>(тыс. руб.) | Суммарная задолженность по предыдущим выплатам<br>(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 |
| Итого:     | 231 021.58 | 231 021.58 | 0.00 |

**8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием**

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