

**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением
«3» квартал 2017 г.**

Общие сведения

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия «ИСУ-АФ»
Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	0007
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	27.12.2013
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JUGA0
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Структура ипотечного покрытия

Таблица 1

№ строки	Вид имущества	Размер (стоимость), руб.	Доля в составе ипотечного покрытия, %	Общее количество договоров, шт.	Общее количество закладных, шт.
1.	Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	43 358 194,60	100%	-	14
1.1.	требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимостью	43 358 194,60	100%	-	14
1.2.	требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью	-	-	-	-
2.	Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	-	-	-	-
3.	Денежные средства, всего, в том числе:	-	-	-	-
3.1.	в валюте Российской Федерации	-	-	-	-
3.2.	в иностранной валюте	-	-	-	-
4.	Недвижимое имущество	-	-	-	-
5.	Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4)	43 358 194,60	100%	-	-

Таблица 2

Максимальная доля суммы долга по договору/ закладной в составе ипотечного покрытия, к рыночной стоимости (денежной оценке) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, определенной независимым оценщиком, %	79,99
Доля, обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, имеющих просроченные платежи сроком более 90 дней, от числа обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, %	9,99

Расходы, связанные с доверительным управлением

№ строки	Наименование показателя	Накопленным итогом на отчетную дату (руб.)	Доля от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, %
1.	Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	53 540,19	1,8%
2.	Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	14 872,27	0,5%
3.	Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	2 974,47	0,1%
4.	Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходов	3 150,00	0,32%
5.	Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов (сумма строк 1+2+3+4)	74 536,93	2,72%

Генеральный директор
ООО «Академ-Финанс» Силин Е.Л.
[наименование должности руководителя организации или иного уполномоченного лица]

[Фамилия И.О.]

М. П.

[наименование должности руководителя специализированного депозитария или иного уполномоченного лица]

[Фамилия И.О.]

М. П.