

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Отчетный период: с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»
Место нахождения	123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1
ИНН/КПП:	7706735747 / 771401001
Вид деятельности	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00756
Дата предоставления лицензии	«26» августа 2010 года
Орган, предоставивший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам России

2. Сведения об ипотечном покрытии <*>

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	«ИСУ-АФ», Рег. номер №0007 от 27.12.2013 г.
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Иркол»
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 1,8% суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей в год
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	не более 2%
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	3 месяца
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	На 15 число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Ставка дисконтирования устанавливается в размере процентной ставки по соответствующему денежному обязательству (кредитному договору, договору займа, закладной), но не более 10%, но в любом случае не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 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:	793 742,61	808 181,81
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	793 742,61	808 181,81
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	793 742,61	808 181,81
Ипотечные сертификаты участия		
Денежные средства (всего), в том числе:		
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте		
Размер ипотечного покрытия (всего)	793 742,61	808 181,81
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	1,58749	1,61636

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	16 588,85	16 588,85	16 588,85		

II квартал	16 363,70	7 149,30	989,69		
III квартал	16 363,70	25 578,10			
IV квартал	16 543,52	16 543,52			
Итого:	65 859,77	65 859,77	16 588,85		

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (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	16 190,71	16 190,71	
II квартал	965,93	965,93	
III квартал			
IV квартал			
Итого:	17 156,64	17 156,64	

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным 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)	17 578,53		

Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	316,41	0	1,8%
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	87,89	123,05	0,5%
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	17,58	123,05	0,1%
Общий размер удержанного вознаграждения	421,88	246,1	2,4%
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием			

Генеральный директор

Е.Л. Силин

(подпись)

М.П.

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия _____

(подпись)

М.П.

<*> Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

<*> Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

<***> С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.