

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 31.12.2016

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"

Место нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1

ИНН: 7706735747

КПП: 771401001

Вид деятельности: деятельность 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: 26.08.2010

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: "ИСУ-АФ"

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: 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 число каждого месяца): 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

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: 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	527 431,87
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	793 742,61	527 431,87
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	793 742,61	527 431,87
Ипотечные сертификаты участия	0	0
Денежные средства (всего), в том числе:	0,00	976,55
в валюте Российской Федерации	0,00	976,55
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	793 742,61	528 408,42
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	1,58	1,06

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.)	Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.)	Фактические поступления, всего (тыс. руб.)	Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.)	Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.)
I квартал	16 588,85	16 588,85	16 588,85	0,00	0,00
II квартал	16 363,70	7 149,30	989,69	0,00	0,00
III квартал	16 363,70	25 578,10	989,69	0,00	0,00
IV квартал	16 543,52	16 543,52	1 000,56	0,00	0,00
Итого:	65 859,77	65 859,77	19 568,79	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.

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

Таблица: 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

Таблица: 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

Таблица: 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.)
I квартал	16 190,71	16 190,71	0,00
II квартал	965,93	965,93	0,00
III квартал	0,00	965,93	0,00
IV квартал	0,00	976,55	965,93
Итого:	17 156,64	19 099,12	965,93

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: 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)	19 568,78	0,00	0
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	352,24	0,00	1,8%

Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	97,84	136,98	0,5%
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	19,57	136,98	0,1%
Общий размер удержанного вознаграждения	469,65	0,00	2,4%
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0,00	0,00	0

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Силин

Имя: Евгений

Отчество: Леонидович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 507-11-49

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Прасс

Имя: Павел

Отчество: Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 644-37-70, 663-35-78

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Академ-Финанс"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Силин Евгений Леонидович

ИНН: 7706735747

ОГРН: 1107746305743

Адрес места нахождения организации: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1

Адрес электронной почты: info@academfin.ru