

Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 30.09.2021 г.

Дата составления: 25.10.2021 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»
Место нахождения	125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, пер. Чапаевский, д. 14, этаж 5, помещ. VI, ком. 1-5, 8-16.
ИНН/КПП:	7705918106 / 774301001
ид деятельности	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	№ 21-000-1-00827
Дата предоставления лицензии	04.08.2011 г.
Орган, предоставивший лицензию	ФСФР России

2. Сведения об ипотечном покрытии

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	ИСУ ГК-3
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Календарный месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	Не более 2,5 (двух целых пяти десятых) процента суммы исполненных обязательств, но не более 10 700 000 (десяти миллионов семисот тысяч) рублей в год.
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	Не более 2 (двух) процентов суммы исполненных обязательств.
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	1 раз в месяц, но не позднее 2 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	На <u>последнее</u> число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Размер ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации + 5% годовых
---	--

3. Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода ¹ (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	21 920 791,99	19 881 070,91
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	21 920 791,99	19 881 070,91
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	21 920 791,99	19 881 070,91
Ипотечные сертификаты участия	0,00	0,00
Денежные средства (всего), в том числе:	202 336,43	53 312,50
в валюте Российской Федерации	202 336,43	53 312,50
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	22 123 128,41	19 934 383,41
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	5,53	4,98

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	67 575,00	-	67 575,00	-	-
II квартал	98 362,50	-	136 717,51	-	38 355,01
III квартал	6 000,00	-	159 937,50	-	153 937,50
IV квартал	344 662,50	-		-	-
Итого:	516 600,00	-	364 230,01	-	192 292,51

¹ Началом отчетного периода является 01 января соответствующего года, но не ранее даты регистрации Правил доверительного управления ипотечным покрытием.

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
-	-	-	-

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	244 385,76	65 259,30	-
II квартал	84 134,85	130 564,57	-
III квартал	171 693,26	155 699,94	-
IV квартал	-	-	-
Итого:	500 213,87	351 523,81	-

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)	364 230,01	-	100,00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	9 105,75	-	2,50
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	3 360,00	282,30	0,92
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	238,65	3 403,65	0,07
Общий размер удержанного вознаграждения	12 704,40	3 685,95	3,49
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	1,83	-	0,00

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица
управляющего ипотечным покрытием)

М.П.

(подпись)

В.М. Мухачев

(И.О. Фамилия)

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия)

М.П.

(подпись)

М.С. Пашенин

(И.О. Фамилия)