

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года.
Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием**

			На дату
			C__1
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	1	R__1	Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»
Место нахождения	2	R__2	125252, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Сокол, пер. Чапаевский, д. 14, этаж 5, помещ. VI, ком. 1-5, 8-16.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3	R__3	7705918106
Код причины постановки на учет (КПП)	4	R__4	774301001
Вид деятельности	5	R__5	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии	6	R__6	21-000-1-00827
Дата выдачи лицензии	7	R__7	2011-08-04
Орган, выдавший лицензию	8	R__8	ФСФР России

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года.
Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии**

			На дату
			С__1
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	1	R__1	ИСУ ГК-3
Полное наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	2	R__2	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»
Полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	3	R__3	Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	4	R__4	Ежемесячно
Регулярность выплат вознаграждения специализированному депозитарию	5	R__5	Ежемесячно
Регулярность выплат вознаграждения регистратору	6	R__6	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	7	R__7	Календарный месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	8	R__8	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	9	R__9	Не более 2 (двух) процентов суммы исполненных обязательств.
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	10	R__10	1 раз в месяц, но не позднее 2 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	11	R__11	На последнее число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	12	R_12	Размер ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации + 5% годовых
---	----	------	--

Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года..
Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия,
входящим в состав ипотечного покрытия

		Индивидуальное обозначение, идентифицирую- щее ипотечный сертификат участия	Количество	Текущая стоимость	Доходы, поступившие в отчетном периоде
		1	2	3	4
		С__1	С__2	С__3	С__4
	RA__1				

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года. Раздел VI.
Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия,
входивших в состав ипотечного покрытия**

		Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде
		1	2	3	4
		C_1	C_2	C_3	C_4
Доходы от выбытия	R_1				
	RA_2				

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года.
Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия**

			Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия
			1	2	3
			C_1	C_2	C_3
I квартал	1	R_1	123387502.27	117744894.05	48908266.82
II квартал	2	R_2			
III квартал	3	R_3			
IV квартал	4	R_4			
Итого		R_5	123387502.27	117744894.05	48908266.82

Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года..
Раздел III. Размер ипотечного покрытия

			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
			С_1	С_2
Размер обеспеченных ипотекой требований	1	R_1	15766454851.93	8500056213.54
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1.1	R_2	15766454851.93	8500056213.54
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	1.2	R_3		
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	1.3	R_4		
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	1.4	R_5	15766454851.93	8500056213.54
Ипотечные сертификаты участия	2	R_6		
Денежные средства (всего), в том числе:	3	R_7	61574950.00	55895421.78
в валюте Российской Федерации	3.1	R_8	61574950.00	55895421.78
в иностранной валюте	3.2	R_9		
Размер ипотечного покрытия (всего)	4	R_10	15828029801.93	8555951635.32
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	5	R_11	3957.01	2138.99

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года. Раздел IV.
Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году**

			Плановые поступления		Фактические поступления		
			согласно годовому плану	согласно скорректированному годовому плану	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
			1	2			
			С_1	С_2	С_3	С_4	С_5
I квартал	1	R_1	188024903.01	123260769.75	123260769.75		
II квартал	2	R_2	190114068.60	62674967.67			
III квартал	3	R_3	192203234.19	192203234.19			
IV квартал	4	R_4	192203234.19	192203234.19			
Итого		R_5	762545439.99	570342205.80	123260769.75		

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на 31.03.2022 года.
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным
управлением ипотечным покрытием**

			Накопительным итогом на отчетную дату	Сумма экономии (перерасхода)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
			1	2	3
			C_1	C_2	C_3
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	1	R_1	123260769.75		100.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	2	R_2	3081519.24		2.50
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	3	R_3	2360000.00	0.00	1.91
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	4	R_4	73956.46	31258.94	0.06
Общий размер удержанного вознаграждения	5	R_5	5515475.7	31258.94	4.47
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	6	R_6	375.00		0.00

**Отчет управляющего ипотечным покрытием на
31.03.2022 года. Информация о подписантах**

			Информация о подписантах
			С__1
Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием	1	R__1	Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество лица уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием	2	R__2	Михеев Игорь Дмитриевич
Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия	3	R__3	Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия	4	R__4	Пашенин Михаил Сергеевич