

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

на 30.06.2016

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал"
Место нахождения	111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20
ИНН/КПП:	7725217596 / 772001001
Вид деятельности	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	21-000-1-00544
Дата предоставления лицензии	26.03.2008
Орган, предоставивший лицензию	ФСФР России

2. Сведения об ипотечном покрытии *

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	«Промышленная недвижимость» (Правила доверительного управления № 0011 от 29.03.2014 г.)
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	ежеквартально

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Один квартал
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	не более 4.50 % суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	не более 0.50 % суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	1 раз в месяц, но не позднее 3 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)	В размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на первый день квартала отчетного периода.

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:	1 221 532.91694	1 213 514.57659
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1 221 532.91694	1 213 514.57659
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0.00000	0.00000
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0.00000	0.00000
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	1 221 532.91694	1 213 514.57659
Ипотечные сертификаты участия	0.00000	0.00000
Денежные средства (всего), в том числе:	677.39726	1 678.27869
в валюте Российской Федерации	677.39726	1 678.27869

в иностранной валюте	0.00000	0.00000
Размер ипотечного покрытия (всего)	1 222 210.31420	1 215 192.85528
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	61.11051571	60.759642764

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	27 095.89041	27 095.89041	27 095.89042	0.00000	0.00000
II квартал	33 565.57377	33 565.57377	33 565.57377	0.00000	0.00000
III квартал	33 565.57377	-	-	0.00000	0.00000
IV квартал	33 934.42623	-	-	0.00000	0.00000
Итого:	128161.46418	60 661.46418	60 661.46419	0.00000	0.00000

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
-	-	0.00000	0.00000

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

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

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

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
-	-	0.00000	0.00000

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	25 786.57535	25 741.09590	45.47945
II квартал	31 932.77453	31 887.29508	45.47945
III квартал	0.00000	0.00000	0.00000
IV квартал	0.00000	0.00000	0.00000
Итого:	57 719.34988	57 628.39098	90.9589

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)	60 661.46419	0.00000	100.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	2 729.76589	0.00000	4.5
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	60.00000	61.65	0.10
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	120.00000	61.65	0.20
Общий размер удержанного вознаграждения	2 909.76589	0.00000	4.80
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0.00000	0.00000	0.00