

Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 30.09.2016 г.

Дата составления: 03.11.2016 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами»
Место нахождения	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 1.
ИНН/КПП:	7705918106 / 770901001
Вид 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	Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-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 4,65 (четыре целых шестидесяти пяти сотых) процентов суммы исполненных обязательств, но не более 24 700 000 (двадцати четырех миллионов семисот тысяч) рублей в год.
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	Не более 0,35 (ноль целых тридцати пяти сотых) 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	15,35%

процентах 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:	3 800 543,01	3 631 281,76
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	3 800 543,01	3 631 281,76
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	3 800 543,01	3 631 281,76
Ипотечные сертификаты участия	0,00	0,00
Денежные средства (всего), в том числе:	110 303,26	279 439,18
в валюте Российской Федерации	110 303,26	279 439,18
в иностранной валюте	-	-
Размер ипотечного покрытия (всего)	3 910 846,27	3 910 720,94
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,39	0,39

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	136 997,27	136 997,27	136 997,27	-	-
II квартал	136 997,27	136 997,27	136 997,27	-	-
III квартал	138 502,73	308 406,39	308 406,39	-	169 971,00
IV квартал	138 502,73	132 307,61	-	-	-
Итого:	551 000,00	714 708,54	582 400,93	-	169 971,00

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	131 662,52	130 216,46	0,00
II квартал	130 650,97	130 243,89	0,00
III квартал	130 687,65	296 050,64	0,00
IV квартал	-	-	-
Итого:	393 001,14	556 510,98	0,00

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)	582 400,93	-	100,00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	24 700,00	-	4,24
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	899,99	119,21	0,15
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	280,93	738,27	0,05
Общий размер удержанного вознаграждения	25 880,93	-	4,44
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	8,99	-	0,00

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица
управляющего ипотечным покрытием)

М.П.

(подпись)

А.И. Кузнецов
(И.О. Фамилия)

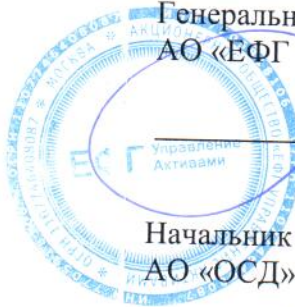
Начальник Управления РАиЭКИ
(должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия)

М.П.

(подпись)

А.С. Назаров
(И.О. Фамилия)

Генеральный директор
АО «ЕФГ Управление Активами»



/А.И. Кузнецов

Начальник Управления РАиЭКИ
АО «ОСД»



/А.С. Назаров