

Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 30.06.2015г.

Отчетный период: с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»
Место нахождения	119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5. корп.3
ИНН/КПП:	7704750193/772501001
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	21-000-1-00758
Дата предоставления лицензии	07.09.2010г.
Орган, предоставивший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам России

2. Сведения об ипотечном покрытии

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	«Жилищная ипотека- 2015/01»
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
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	1 месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	Ежемесячно в размере 0,025 (ноль целых и двадцать пять тысячных) процентов (без НДС) от суммы основного долга по всем обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, в том числе удостоверенные закладными, требования по которым включены в реестр ипотечного покрытия, без учета суммы всех процентов, штрафов, пени и платежей, подлежащих уплате по указанным кредитным договорам и договорам займа, рассчитанной по состоянию на 01 число каждого отчетного месяца (в первом отчетном месяце – на дату выдачи ипотечных сертификатов участия), но не более 3,3 (три целых и три десятых) процентов (без НДС) от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие.
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	Специализированному депозитарию: ежемесячно в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов (без НДС) от суммы основного долга по всем обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, в том числе удостоверенные закладными, требования по которым включены в реестр ипотечного покрытия, без учета суммы всех процентов, штрафов, пени и платежей, подлежащих уплате по указанным кредитным договорам и договорам займа, рассчитанной по состоянию на 01 число каждого отчетного месяца (в первом отчетном месяце – на дату выдачи ипотечных сертификатов участия), но не более 1,3 (одна целая и три десятых) процентов (без НДС) от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие; Регистратору: ежемесячно в размере 0,003 (ноль целых и три тысячных) процентов (без НДС) от суммы основного долга по всем обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, в том числе удостоверенные закладными, требования по которым включены в реестр ипотечного покрытия, без учета суммы всех процентов, штрафов, пени и платежей, подлежащих уплате по указанным кредитным договорам и договорам займа, рассчитанной по состоянию на 01 число каждого отчетного месяца (в первом отчетном месяце – на дату выдачи ипотечных сертификатов участия), но не более 0,4 (ноль целых и четыре десятых) процентов (без НДС) от 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 трех месяцев со дня поступления соответствующих платежей
Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	На последнее число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату
---	--

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:	-	-
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными требованиями, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	-	-
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	-	-
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	-	-
Ипотечные сертификаты участия	-	-
Денежные средства (всего), в том числе:	-	-
в валюте Российской Федерации	-	-
в иностранной валюте	-	-
Размер ипотечного покрытия (всего)	-	-
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	-	-

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	-	-	-	-	-
II квартал	-	-	-	-	-
III квартал	-	-	-	-	-
IV квартал	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

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	-	-	-
II квартал	-	-	-
III квартал	-	-	-
IV квартал	-	-	-
Итого:	-	-	-

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)			
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	-	-	-
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	-	-	-
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	-	-	-
Общий размер удержанного вознаграждения	-	-	-
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	-	-	-

Генеральный директор
ООО «УК «ОРЕОЛ»

М.П.

(подпись)

/Сукманов Д.В./

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария
ООО "Специализированный депозитарий Сбербанка"

М.П.

(подпись)

/Ильина Е.В./