

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 31.03.2020

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Менеджмент-консалтинг»

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13

ИНН: 7702203678

КПП: 770201001

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: 21-000-1-00053

Дата предоставления лицензии: 19.11.2001

Орган, предоставивший лицензию: ФКЦБ

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ-
2

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное
общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных
сертификатов участия: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т."

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием,
специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: 1 месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: Не более 1,5 (одного целого пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
 Специализированному депозитарию не более 0,3 (ноль целых три десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц, но не более 1 250 000,00 (Одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч) рублей в год; регистратору в размере не более 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 600 000,00 (Шестисот тысяч) рублей в год

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам: 1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев после получения соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число каждого месяца): 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 7,15%, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрально Банка Российской Федерации на отчетную дату

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: 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: | 0.00 | 0.00 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 | 0 |
| Денежные средства (всего), в том числе: | 0.00 | 0.00 |
| в валюте Российской Федерации | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| в иностранной валюте | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия (всего) | 0.00 | 0.00 |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 0.00 | 0.00 |

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.) | Плановые поступления скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.) | Фактические поступления, всего (тыс. руб.) | Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.) | Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| I квартал | 102 628.48 | 102 628.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II квартал | 102 628.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III квартал | 103 756.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV квартал | 103 756.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | 412 769.50 | 102 628.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: 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

Таблица: 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

Таблица: 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.) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| I квартал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II квартал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III квартал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV квартал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: 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) | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 0.00 | 0.00 | 0 |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Аверьянов

Имя: Игорь

Отчество: Леонидович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 213-18-24

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Толмачева

Имя: Асият

Отчество: Алиевна

Должность: Начальник специализированного депозитария по обслуживанию ипотечных ценных бумаг АО "ДК РЕГИОН"

Контактный телефон: +7 (495) 777-29-64

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО «Менеджмент-консалтинг»

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Аверьянов Игорь Леонидович

ИНН: 7702203678

ОГРН: 1027700050168

Адрес места нахождения организации: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13

Адрес электронной почты: info@mconsulting.ru

Контактный телефон: +7 (495) 213-18-24

Исходящий номер: МК-99

Дата исходящего: 28.04.2020

Краткое содержание письма: Ежеквартальная отчетность управляющего на 31.03.2020

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Аверьянов

Имя подписавшего лица: Игорь

Отчество подписавшего лица: Леонидович

Дата

М.П.