

## Отчетность управляющего ипотечным покрытием

на 30.09.2020

### 1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"
Место нахождения	630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 30, этаж 1
ИНН/КПП:	5410071220/541001001
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	21-000-1-01015
Дата предоставления лицензии	20.04.2018
Орган, предоставивший лицензию	Банк 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 Р.О.С.Т.»
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, за один квартал и не более 4 000 000 руб. за один календарный год
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:	1 169 217.43443	1 154 558.59104
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	1 169 217.43443	1 154 558.59104
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	1 169 217.43443	1 154 558.59104
Ипотечные сертификаты участия	0.00000	0.00000
Денежные средства (всего), в том числе:	1 260.27397	1 056.69399

в валюте Российской Федерации	1 260.27397	1 056.69399
в иностранной валюте	0.00000	0.00000
Размер ипотечного покрытия (всего)	1 170 477.70840	1 155 615.28503
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	58.52388542	57.78076425

#### 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	23 945.20548	23 945.20548	23 945.20548	0.00000	0.00000
II квартал	21 755.46448	21 755.46448	21 755.46448	0.00000	0.00000
III квартал	21 755.46448	21 133.87978	21 133.87978	0.00000	0.00000
IV квартал	21 994.53552	-	-	0.00000	0.00000
Итого:	89 450.66996	66 834.54974	66 834.54974	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	22 783.97261	22 747.94521	36.0274
II квартал	20 697.41728	20 667.69126	29.72602
III квартал	20 095.96311	20 077.18579	18.77732
IV квартал	0.00000	0.00000	0.00000
Итого:	63 577.35300	63 492.82226	84.53074

**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)	66 834.54974	0.00000	100.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	3 007.55474	0.00000	4.50
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	90.00000	32,09	0.13
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	180.00000	32,09	0.27
Общий размер удержанного вознаграждения	3 277.55474	0.00000	4.90
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0.00000	0.00000	0.00