# Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Приложение к Положению об отчетности управляющего ипотечным покрытием

 Отчетность управляющего ипотечным покрытием

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

---------------------------------------------------------------------------

¦Полное фирменное наименование ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Место нахождения ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦ИНН/КПП: ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Вид деятельности ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Номер лицензии, на основании которой¦ ¦

¦осуществляется деятельность по¦ ¦

¦доверительному управлению ипотечным¦ ¦

¦покрытием ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Дата предоставления лицензии ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Орган, предоставивший лицензию ¦ ¦

---------------------------------------------+-----------------------------

2. Сведения об ипотечном покрытии 1

---------------------------------------------------------------------------

¦Индивидуальное обозначение, идентифицирующее¦ ¦

¦ипотечные сертификаты участия ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Наименование специализированного депозитария¦ ¦

¦ипотечного покрытия ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Наименование регистратора, осуществляющего¦ ¦

¦ведение реестра владельцев ипотечных¦ ¦

¦сертификатов участия ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Регулярность выплат вознаграждения¦ ¦

¦управляющему ипотечным покрытием,¦ ¦

¦специализированному депозитарию и¦ ¦

¦регистратору ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Период времени, за который выплачивается¦ ¦

¦вознаграждение ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Размер вознаграждения управляющему ипотечным¦ ¦

¦покрытием ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Размер вознаграждения специализированному¦ ¦

¦депозитарию и регистратору ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Количество месяцев, в течение которых¦ ¦

¦владельцам ипотечных сертификатов участия¦ ¦

¦выплачиваются доходы по указанным¦ ¦

¦сертификатам ¦ ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Период составления списка владельцев¦На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ число каждого¦

¦ипотечных сертификатов участия ¦месяца ¦

+--------------------------------------------+----------------------------+

¦Ставка дисконтирования, применяемая¦ ¦

¦управляющим ипотечным покрытием для расчета¦ ¦

¦размера ипотечного покрытия (в процентах¦ ¦

¦годовых) ¦ ¦

---------------------------------------------+-----------------------------

3. Размер ипотечного покрытия

---------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование имущества (требования), ¦ На начало ¦ На конец ¦

¦ входящего в ипотечное покрытие ¦ отчетного ¦ отчетного ¦

¦ ¦ периода ¦ периода ¦

¦ ¦(тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦

+--------------------------------------------+------------+---------------+

¦Размер обеспеченных ипотекой требований,¦ ¦ ¦

¦рассчитанный в порядке, установленном ФСФР¦ ¦ ¦

¦России (всего), в том числе: ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+------------+---------------+

¦обеспеченные ипотекой требования,¦ ¦ ¦

¦удостоверенные закладными ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+------------+---------------+

¦требования, 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 ¦ Плановые поступления ¦ Фактические поступления ¦

¦поступающих¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦

¦ платежей +----------------------------+--------------------------------+

¦ ¦согласно ¦ согласно ¦ всего ¦просроченные¦ досрочные ¦

¦ ¦годовому ¦скорректированному¦ ¦ платежи ¦ платежи ¦

¦ ¦ плану ¦ годовому плану ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦

¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ платежи по ¦ досрочное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦взысканиям) ¦ погашение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долга) ¦

+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+

¦I квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+

¦II квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+

¦III квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+

¦IV квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+

¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------+---------+------------------+-------+------------+------------

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

покрытия

---------------------------------------------------------------------------

¦ Индивидуальное обозначение, ¦ Количество ¦ Текущая ¦ Доходы, ¦

¦ идентифицирующее ипотечный ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ поступившие ¦

¦ сертификат участия ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ в отчетном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦

+-----------------------------+-------------+------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-----------------------------+-------------+------------+----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------+-------------+------------+-----------------

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших

в состав ипотечного покрытия

---------------------------------------------------------------------------

¦ Индивидуальное ¦ Количество ¦Основание выбытия¦ Доходы, ¦

¦ обозначение, ¦ (шт.) ¦ ипотечных ¦ поступившие от ¦

¦ идентифицирующее ¦ ¦ сертификатов ¦выбытия ипотечных¦

¦ ипотечный сертификат ¦ ¦ участия ¦ сертификатов ¦

¦ участия ¦ ¦ ¦ участия в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ отчетном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦

+----------------------+--------------+-----------------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+----------------------+--------------+-----------------+-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------+--------------+-----------------+------------------

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

---------------------------------------------------------------------------

¦ Выплатной период ¦ Выплачено по ¦Сумма обязательств ¦ Суммарная ¦

¦ ¦обязательствам за¦ по осуществлению ¦ задолженность ¦

¦ ¦ рассматриваемый ¦ выплат за ¦ по предыдущим ¦

¦ ¦ период ¦ рассматриваемый ¦ выплатным ¦

¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ период ¦ периодам ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (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 ¦Накопительным¦Сумма экономии¦ % от суммы ¦

¦ показателя ¦ итогом на ¦(перерасхода) ¦ исполненных ¦

¦ ¦отчетную дату¦ (тыс. руб.) ¦ обязательств, ¦

¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ 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 ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------+-------------+--------------+---------------------

Должность уполномоченного

лица управляющего ипотечным

покрытием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

Должность уполномоченного

лица специализированного

депозитария ипотечного покрытия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

1 Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

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

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

Источник - Приказ ФСФР России от 15.12.2009 № 09-57/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/otchetnost\_upravlyayushhego\_ipotechnym\_pokrytiem.htm](https://порядокправа.рф/otchetnost_upravlyayushhego_ipotechnym_pokrytiem.htm)