



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**РЕГИСТРИРОВАНО**  
дата: "30" июня 2011 г.  
в реестре за № 22-000-0-00073/1117  
Заместитель руководителя С. К. Карлашов  
Подпись



Утвержден решением  
Единственного акционера ЗАО «НКК»  
от 01.06.2011 № 17

**Регламент  
специализированного депозитария ипотечного покрытия  
Закрытого акционерного общества  
«Национальная кастодиальная компания»**

Москва • 2011

ФСФР России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ВХ. № 1146428  
О 6 июня 2011  
ОТ



## СОДЕРЖАНИЕ

|      |                                                                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                                                  | 5  |
| 1.1. | ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....                                                                                                                 | 5  |
| 1.2. | ВВЕДЕНИЕ.....                                                                                                                                            | 6  |
| 1.3. | ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .....                                                                                                | 7  |
| 2.   | ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ НА<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) .....                                                        | 8  |
| 2.1. | ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ЭМИТЕНТОМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) И<br>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....                                                   | 8  |
| 2.2. | ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛА ИПОТЕЧНОГО<br>ПОКРЫТИЯ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) .....                                                   | 11 |
| 2.3. | ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА<br>(УПРАВЛЯЮЩЕГО) .....                                                                     | 12 |
| 2.4. | ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕЕСТРА, А<br>ТАКЖЕ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИМУЩЕСТВА ОТ ДРУГОГО<br>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .....  | 13 |
| 2.5. | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ ЭМИТЕНТОМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) И<br>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....                                                            | 14 |
| 3.   | ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ .....                                                                                                        | 15 |
| 3.1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                    | 15 |
| 3.2. | ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ (УПРАВЛЯЮЩЕМ)<br>И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ КРЕДИТОРЕ .....                                                     | 18 |
| 3.3. | ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИНФОРМАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА<br>(УПРАВЛЯЮЩЕГО) .....                                                                 | 19 |
| 3.4. | ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИНФОРМАЦИИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В<br>СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ.....                                                        | 19 |
| 3.5. | ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА<br>ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ.....                                                    | 23 |
| 3.6. | ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ<br>ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .....                                               | 24 |
| 4.   | ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....                                                                                                     | 24 |
| 4.1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                    | 24 |
| 4.2. | ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР .....                                                                                     | 25 |
| 4.3. | ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИИ РЕЕСТРА .....                                                                                                             | 25 |
| 4.4. | ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ .....                                                                                        | 25 |
| 5.   | ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,<br>СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .....                                                     | 25 |
| 5.1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                    | 25 |
| 5.2. | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ.....                                                                                                                       | 26 |
| 5.3. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ.....                                                                                                        | 26 |
| 5.4. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ<br>ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ<br>ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ..... | 27 |
| 5.5. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,<br>СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .....                                                   | 30 |



|       |                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.6.  | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫДАЧЕЙ ИПОТЕЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ .....                                                                                                                              | 31 |
| 5.7.  | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СПИСАНИЕМ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА (СЧЕТОВ) ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ.....                                         | 32 |
| 5.8.  | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ .....                                                                                                              | 32 |
| 5.9.  | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ВЛАДЕЛЬЦА ИПОТЕЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ.....                                                                                                      | 33 |
| 5.10. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ПОГАШЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ .....                                                                                                                           | 33 |
| 5.11. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ. ....                                                                                         | 34 |
| 5.12. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ.....                                                        | 36 |
| 5.13. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ НЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ .....                                                    | 36 |
| 5.14. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБЛИГАЦИЙ .....                                                                                     | 37 |
| 5.15. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЭМИТЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ .....                                                                       | 37 |
| 5.16. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....           | 38 |
| 5.17. | ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЭМИТЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ К ИСКЛЮЧЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ..... | 38 |
| 5.18. | ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ.....                                                                                                                                                              | 38 |
| 5.19. | ПРОЦЕДУРА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ.....                                                                                                                                                           | 39 |
| 6.    | ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....                                                                                                                   | 40 |
| 6.1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....                                                                                                                                                                                         | 40 |
| 6.2.  | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ....                                                                                                                                          | 40 |
| 6.3.  | ВИДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ .....                                                                                                                                            | 40 |
| 7.    | ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ЭМИТЕНТОМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                         | 42 |
| 7.1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                                                                         | 42 |
| 7.2.  | ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ .....                                                                                                                                                                  | 42 |
| 7.3.  | ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ .....                                                                                                                                               | 43 |
| 8.    | ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .....                                | 44 |
| 8.1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                                                                         | 44 |



|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЭМИТЕНТОМ<br/>(УПРАВЛЯЮЩИМ).....</b>                                                                                  | <b>45</b> |
| <b>8.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ<br/>КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ. ....</b>                                                   | <b>45</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ<br/>ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА<br/>«НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» .....</b> | <b>47</b> |



## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Используемые термины и определения

- 1.1.1. В настоящем Регламенте специализированного депозитария ипотечного покрытия наряду с оговоренными в его тексте терминами используются следующие термины и определения:

**Банковский счет** – отдельный банковский счет, открытый на имя Эмитента (Управляющего), а если Эмитентом (Управляющим) является кредитная организация – ее корреспондентский счет (счета) в Центральном банке Российской Федерации или другой кредитной организации, на котором(-ых) учитываются денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия.

**Депозитарный договор** – договор счета депо, заключенный Специализированным депозитарием с Эмитентом, или договор счета депо доверительного управляющего, заключенный Специализированным депозитарием с Управляющим.

**Договор** – договор об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия, заключенный Специализированным депозитарием с Эмитентом или Управляющим.

**Документы ипотечного покрытия** – документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в Реестре.

**Запись** – запись в Реестре о включении, исключении и об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие.

**Имущество, составляющее ипотечное покрытие (Ипотечное покрытие)** – обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, а также государственные ценные бумаги и недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Ипотечные ценные бумаги** – облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия.

**Ипотечный сертификат участия** – именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Облигация с ипотечным покрытием** – облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

**Организатор торговли** – фондовая биржа, которой федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг выдана лицензия фондовой биржи, или организатор торговли, которому федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве организатора торговли на рынке ценных бумаг.

**Отдел депозитарных операций** – одноименное или имеющее иное наименование структурное подразделение Специализированного депозитария, в обязанности которого входит непосредственное осуществление депозитарной деятельности, в том числе ведение счетов депо, проведение депозитарных операций по счетам депо, а также принятие на хранение и выдача с хранения документарных ценных бумаг.

**Правила доверительного управления** – Правила доверительного управления ипотечным покрытием, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, определенном действующим законодательством.



**Распоряжение** – документ установленной формы, содержащий указания Специализированному депозитарию и служащий основанием для внесения записи в Реестр.

**Регистратор** – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ипотечных ценных бумаг.

**Реестр** – реестр ипотечного покрытия, ведение которого осуществляет Специализированный депозитарий.

**Решение о выпуске облигаций** – Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, определенным действующим законодательством.

**Сайт Специализированного депозитария** – официальный сайт в сети Интернет по адресу: <http://www.nkk-sd.ru>

**Специализированная организация** – юридическое лицо, которому передано ведение бухгалтерского учета Эмитента или бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием;

**Специализированный депозитарий** – Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания».

**Уполномоченный представитель** – лицо, которому Эмитент (Управляющий) выдал доверенность, уполномочив представлять его интересы при осуществлении либо всех прав по Договору от имени Эмитента (Управляющего), либо части прав, поименованных в доверенности.

**Управляющая организация** – юридическое лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего);

**Управляющий** – управляющий ипотечным покрытием, коммерческая организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или кредитная организация.

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».

**Эмитент** – специализированная коммерческая организация (ипотечный агент) или кредитная организация, соответствующая требованиям, определенным законодательством Российской Федерации, которой предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

- 1.1.2. Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также Условиях.

## **1.2. Введение**

- 1.2.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее – Закон), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Приказом ФСФР России от 01.11.2005 № 05-60/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия», другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе – нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.2.2. Регламент определяет порядок осуществления Специализированным депозитарием следующих функций:
- учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  - контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие.
- 1.2.3. Регламент содержит:



- описание порядка осуществления Специализированным депозитарием контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;
- формы применяемых Специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед эмитентами облигаций с ипотечным покрытием или управляющими ипотечным покрытием;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Специализированного депозитария при осуществлении контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;
- виды, порядок и сроки внесения записей в Реестр;
- перечень документов, на основании которых вносятся записи в Реестр, и требования к ним;
- формы, содержание и сроки предоставления информации из Реестра;
- правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;
- требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра.

- 1.2.4. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на бездокументарные ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и хранение документарных ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, за исключением государственных ценных бумаг, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрен иной порядок учета прав (хранения).
- 1.2.5. Специализированный депозитарий ведет обособленный учет прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и обособленное хранение таких ценных бумаг от ценных бумаг, составляющих другое ипотечное покрытие, а также от других ценных бумаг, учет прав на которые (хранение которых) осуществляется Специализированным депозитарием.
- 1.2.6. Депозитарный учет ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, осуществляется Специализированным депозитарием на основании Депозитарного договора, заключенного Специализированным депозитарием с Эмитентом или Управляющим, неотъемлемой частью которого являются Условия.
- 1.2.7. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, путем ведения Реестра.
- 1.2.8. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом на основании Договора, заключенного с Эмитентом или Управляющим.
- 1.2.9. Заключение Договора или Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Специализированному депозитарию прав собственности на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие. На ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, переданные Эмитентом или Управляющим на хранение Специализированному депозитарию, не может быть обращено взыскание по обязательствам Специализированного депозитария.
- 1.2.10. В своей деятельности Специализированный депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Регламентом и Условиями.

### **1.3. Порядок внесения в Регламент изменений и дополнений**

- 1.3.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.
- 1.3.2. Изменения и дополнения в Регламент (новая редакция Регламента) вступают в силу при условии их регистрации в ФСФР России.
- 1.3.3. В случае внесения в Регламент изменений и дополнений Специализированный депозитарий обязан известить об этом Эмитента (Управляющего) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их введения в действие. Извещение производится любым из следующих способов:



- предоставлением новой редакции Регламента в виде копии на бумажном носителе;
- опубликованием новой редакции Регламента на Сайте Специализированного депозитария с одновременным уведомлением посредством электронной почты о факте публикации.

## **2. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

### **2.1. Процедура заключения Договора между Эмитентом (Управляющим) и Специализированным депозитарием**

#### **2.1.1. Эмитент (Управляющий) и Специализированный депозитарий заключают Договор об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия.**

Основанием для заключения Договора является намерение Эмитента (Управляющего), выраженное Специализированному депозитарию в устной или письменной форме. При получении заявления от Эмитента (Управляющего) сотрудник Специализированного депозитария информирует его об условиях обслуживания в Специализированном депозитарии, существующих тарифах, формирует и передает комплект образцов документов, оформление и подписание которых необходимо для принятия Эмитента (Управляющего) на обслуживание Специализированным депозитарием и открытия счета депо, в случае если в состав ипотечного покрытия входят ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг, если нормативными правовыми актами Российской Федерации для них предусмотрен иной порядок хранения.

#### **2.1.2. Для приема на обслуживание в Специализированный депозитарий Эмитент (Управляющий) предоставляет следующие документы:**

- договор об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Эмитента (Управляющего) и заверенный печатью;
- Анкета Эмитента (Управляющего) (Приложение № 2). По каждому ипотечному покрытию предоставляется отдельная Анкета Эмитента (Управляющего). Анкета Эмитента (Управляющего) подписывается физическим лицом, имеющим право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, в присутствии сотрудника Специализированного депозитария, в ином случае – подпись Эмитента (Управляющего) на Анкете Эмитента (Управляющего) должна быть удостоверена нотариально;
- доверенность на Уполномоченного представителя, содержащая образец подписи и данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;
- доверенность на курьера, на подачу и получение документов в / из Специализированный депозитарий, заверенная подписью руководителя, внесенного в карточку образцов подписей Эмитента (Управляющего) и печатью;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия Свидательства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенная копия Свидательства о постановке на налоговый учет/информационное письмо с указанием ИНН;
- подлинник карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия такой карточки;
- копия решения уполномоченного органа Эмитента (Управляющего) об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
- копия письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами Банка России (для кредитных организаций), заверенная подписью руководителя и печатью организации;



- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для Управляющего);
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности (для кредитных организаций);
- копии зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, проспекта облигаций с ипотечным покрытием, заверенные подписью руководителя и печатью организации (для Эмитентов);
- копия зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления ипотечным покрытием, заверенная подписью руководителя и печатью организации (для Управляющих).

Копии Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, проспекта облигаций с ипотечным покрытием предоставляются Эмитентом в Специализированный депозитарий в течение 3 (трех) дней со дня получения Эмитентом уведомления об их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Копия Правил доверительного управления ипотечным покрытием предоставляется Управляющим в Специализированный депозитарий в течение 3 (трех) дней со дня получения Управляющим уведомления об их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1.3. В случае передачи Эмитентом (Управляющим) полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Эмитентом (Управляющим) дополнительно предоставляются следующие документы Управляющей организации:

- копия договора между Эмитентом (Управляющим) и Управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, заверенная Эмитентом (Управляющим);
- копия протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров/участников Эмитента (Управляющего), на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) Управляющей организации, заверенная подписью руководителя Эмитента (Управляющего) и печатью;
- Приложение № 1 к Анкете Эмитента (Управляющего);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- подлинник карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия такой карточки;
- копия решения об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности;
- доверенность на Уполномоченного представителя, содержащая образец подписи и данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;
- доверенность на курьера, предоставляющего/получающего документы в/из Специализированный/ого депозитарий/я, заверенная подписью руководителя Управляющей организации, внесенного в карточку образцов подписей Управляющей организации и печатью.



- 2.1.4. В случае передачи функций по ведению бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) Специализированной организации, Эмитентом дополнительно предоставляются следующие документы Специализированной организации:
- копия договора между Эмитентом и Специализированной организацией, которой переданы функции по ведению бухгалтерского учета Эмитента, заверенная Эмитентом (Управляющим);
  - Приложение № 2 к Анкете Эмитента (Управляющего);
  - нотариально удостоверенные копии учредительных документов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;
  - нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
  - нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет/информационное письмо с указанием ИНН;
  - подлинник карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия такой карточки;
  - копия решения об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Специализированной организации без доверенности, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
  - копия документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени Специализированной организации без доверенности;
  - доверенность на Уполномоченного представителя, содержащая образец подписи и данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;
  - доверенность на курьера, предоставляющего документы в Специализированный депозитарий, заверенная подписью руководителя, внесенного в карточку образцов подписей Специализированной организации и печатью.
- 2.1.5. При приеме на обслуживание в Специализированный депозитарий нескольких ипотечных покрытий, документы Эмитента (Управляющего) предоставляются в одном экземпляре. Если Эмитент (Управляющий) в рамках ранее заключенных со Специализированным депозитарием договоров предоставил Специализированному депозитарию некоторые из документов, указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Регламента, и при приеме на обслуживание Эмитент (Управляющий) письменно подтвердил Специализированному депозитарию, что ранее предоставленные документы не утратили силу, повторное предоставление таких документов Специализированному депозитарию не требуется.
- 2.1.6. Предоставленные документы анализируются и проверяются Специализированным депозитарием на соответствие следующим требованиям:
- соответствие представленного Договора ранее согласованному или типовому договору Специализированного депозитария;
  - правильность заполнения Анкеты Эмитента (Управляющего) и доверенностей Уполномоченных представителей;
  - комплектность документов;
  - соответствие документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
  - наличие подписи и печати Эмитента (Управляющего) на Договоре и их соответствие образцам подписей и печати в предоставленной карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - на основании документов, прилагаемых к Анкете Эмитента (Управляющего) и указанных в п. 2.1.2 Регламента, уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария удостоверяется в праве физического лица, образец подписи которого вносится в Анкету



Эмитента (Управляющего), действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности;

- в случае если образец подписи на Анкете Эмитента (Управляющего) делается в присутствии уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария, уполномоченный сотрудник устанавливает личность физического лица, проставившего образец подписи (на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых отражаются в Анкете), ставит отметку «подпись проверил» и визирует Анкету Эмитента (Управляющего);
- в случае если подлинность подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, на Анкете Эмитента (Управляющего) нотариально засвидетельствована, проверяет наличие на Анкете Эмитента (Управляющего) удостоверительной надписи нотариуса о свидетельствовании подлинности подписи.

2.1.7. При неудовлетворительных результатах проверки Специализированный депозитарий направляет Эмитенту (Управляющему, Предшествующему кредитору) отказ в принятии Анкеты Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора), а также информирует его сотрудников по телефону о выявленных несоответствиях и мерах, которые необходимо принять для их устранения.

Уведомление об отказе в принятии Анкеты Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора) направляется Эмитенту (Управляющему, Предшествующему кредитору) заказным письмом по почте или передается под роспись (по акту приема/передачи) Уполномоченному лицу Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора). В случае неудовлетворительных результатов проверки представленных документов Специализированный депозитарий может отказать в заключении Договора или приостановить процедуру заключения Договора до исправления выявленных несоответствий.

2.1.8. При удовлетворительных результатах проверки Договор подписывается уполномоченным лицом Специализированного депозитария и заверяется печатью Специализированного депозитария, Договору присваивается уникальный в рамках Специализированного депозитария номер и проставляется дата подписания.

## **2.2. Процедура открытия счета депо и формирования Дела ипотечного покрытия Эмитента (Управляющего)**

2.2.1. Для учета ценных бумаг, входящих в состав ипотечного покрытия, за исключением государственных ценных бумаг, если нормативными правовыми актами Российской Федерации для них предусмотрен иной порядок хранения, Специализированный депозитарий открывает Эмитенту счет депо владельца (собственника), а Управляющему – счет депо доверительного управляющего после заключения с Эмитентом (Управляющим) Депозитарного договора.

Специализированный депозитарий производит открытие счета депо Эмитенту (Управляющему) в строгом соответствии с описанной в Условиях процедурой после предоставления Эмитентом (Управляющим) документов, предусмотренных Условиями для открытия счета депо. Если некоторые из этих документов были предоставлены Эмитентом (Управляющим) в соответствии с требованиями настоящего Регламента, повторное предоставление таких документов Специализированному депозитарию не требуется.

Эмитенту (Управляющему) может быть открыто несколько счетов депо владельца (доверительного управляющего). Для учета ценных бумаг, входящих в одно ипотечное покрытие, открывается только один счет депо владельца (доверительного управляющего), предназначенный исключительно для учета ценных бумаг, входящих в это ипотечное покрытие.

2.2.2. После вступления в силу Договора документы, представленные Эмитентом (Управляющим) по данному ипотечному покрытию для принятия его на обслуживание, формируются в дела, хранящиеся в Специализированном депозитарии, а также осуществляется ввод информации в электронную базу данных Реестра. Дела формируются отдельно по каждому ипотечному покрытию и хранятся в установленном Специализированным депозитарием порядке.



### **2.3. Процедура изменения сведений, содержащихся в Анкете Эмитента (Управляющего)**

- 2.3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Эмитента (Управляющего), Эмитент (Управляющий) представляет специализированному депозитарию новую Анкету Эмитента (Управляющего) с измененными сведениями.
- 2.3.2. К новой Анкете Эмитента (Управляющего) прилагаются документы, предусмотренные п. 2.1.2 Регламента, подтверждающие внесенные в нее изменения.
- 2.3.3. В случае избрания (назначения) нового физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, в новой Анкете Эмитента (Управляющего) должен содержаться образец подписи этого лица. Внесение образца подписи, установление личности и проверка полномочий осуществляются в соответствии с п. 2.1.6 Регламента.
- 2.3.4. В случае избрания (назначения) нового физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) либо его управляющей организации, к новой Анкете Эмитента (Управляющего) прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность нового физического лица, имеющего право действовать от имени эмитента (управляющего) без доверенности;
  - копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором было принято решение об избрании (назначении) нового лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности;
  - подлинник карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия такой карточки.
- 2.3.5. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) новой управляющей организации к новой Анкете Эмитента (Управляющего) прилагаются копии документов в отношении этой управляющей организации, предусмотренных п. 2.1.3 Регламента.
- 2.3.6. Представленные Эмитентом (Управляющим) документы проверяются Специализированным депозитарием в соответствии с процедурой, изложенной в п. 2.1.6 Регламента.
- 2.3.7. В случае неудовлетворительных результатов проверки, Специализированный депозитарий направляет Эмитенту (Управляющему) отказ в принятии Анкеты Эмитента (Управляющего), а также информирует его сотрудников по телефону о выявленных несоответствиях и мерах, которые необходимо принять для их устранения. Уведомление об отказе в принятии Анкеты Эмитента (Управляющего) направляется Эмитенту (Управляющему) заказным письмом по почте или передается под роспись (по акту приема/передачи) Уполномоченному лицу Эмитента (Управляющего) или направляется в форме электронного документа.
- 2.3.8. Эмитент (Управляющий) обязан предоставлять Анкету Эмитента (Управляющего) по мере внесения изменений. При этом при смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) либо его Управляющей организации, или прекращении (истечении срока действия) полномочий такого физического лица, Анкета Эмитента (Управляющего) подлежит замене не позднее дня, следующего за такими изменениями.
- 2.3.9. В случае истечения срока действия полномочий физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) либо его Управляющей организации, и не предоставления Эмитентом (Управляющим) новой Анкеты, Специализированный депозитарий имеет право приостановить операции Эмитента (Управляющего) до момента получения документов.
- 2.3.10. В случае если Эмитентом (Управляющим) не предоставлена информация об изменении данных Анкеты Эмитента (Управляющего) или предоставлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Специализированный депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.



2.3.11. При изменении сведений, содержащихся в Анкете Эмитента (Управляющего), Специализированный депозитарий хранит все предоставленные ранее анкеты, содержащие изменившиеся сведения.

#### **2.4. Процедура передачи в Специализированный депозитарий Реестра, а также иных документов и имущества от другого специализированного депозитария**

2.4.1. В случае приема Специализированным депозитарием на обслуживание Реестра ипотечного покрытия от другого специализированного депозитария прежний специализированный депозитарий передает в Специализированный депозитарий следующие документы, составленные на дату вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или договора Эмитента (Управляющего) со Специализированным депозитарием (на дату вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, предусматривающих замену специализированного депозитария):

- Реестр;
- копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных проспектов облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных изменений и (или) дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты облигаций с ипотечным покрытием и зарегистрированных отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием и изменений и дополнений в них);
- копию Журнала выявленных нарушений;
- документ, содержащий сведения о неустраненных нарушениях, а также копии уведомлений специализированного депозитария о выявлении таких нарушений, о факте их неустранения в установленный срок и имеющиеся у него копии предписаний ФСФР России об их устранении;
- документ, содержащий сведения обо всех сделках с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, исполнение которых не завершено, а также копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам.

2.4.2. Прежний специализированный депозитарий передает реестр Специализированному депозитарию на основании соответствующего распоряжения Эмитента (Управляющего) в связи с заменой специализированного депозитария.

2.4.3. Реестр передается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.4.4. В случае, если реестр передается на бумажном носителе, он подписывается уполномоченным лицом прежнего Специализированного депозитария и скрепляется печатью.

2.4.5. Одновременно с передачей реестра передаются:

- оригинал анкеты Эмитента (Управляющего), Предшествующего кредитора;
- документы, приложенные к анкете Эмитента (Управляющего), Предшествующего кредитора, а также представленные для внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете Эмитента (Управляющего), Предшествующего кредитора, если таковые не были предоставлены ранее;
- регистрационный журнал.

2.4.6. Прежний специализированный депозитарий передает также Специализированному депозитарию имущество, составляющее ипотечное покрытие, хранение которого осуществлялось прежним специализированным депозитарием, на основании соответствующего распоряжения Эмитента (Управляющего) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или договора Эмитента (Управляющего) со Специализированным депозитарием (на дату вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, предусматривающих замену специализированного депозитария).



2.4.7. Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченным представителем прежнего специализированного депозитария, передающего документы, уполномоченным представителем Специализированного депозитария, а также Уполномоченным представителем Эмитента (Управляющего).

## **2.5. Прекращение Договора между Эмитентом (Управляющим) и Специализированным депозитарием**

2.5.1. Прекращение Договора между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим) осуществляется:

- по соглашению сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением, при условии, что новый специализированный депозитарий приступил к исполнению своих обязанностей;
- в случае ликвидации Эмитента (Управляющего) – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- по истечении срока Договора.

2.5.2. Заккрытие счетов депо Эмитенту (Управляющему) осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.

2.5.3. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий:

- уведомление о намерении расторгнуть Договор (в срок, предусмотренный Договором);
- заверенную Эмитентом (Управляющим) копию договора между Эмитентом (Управляющим) и новым специализированным депозитарием (не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления его в силу);
- заверенную Эмитентом (Управляющим) копию изменений в Правила доверительного управления ипотечным покрытием с указанием нового специализированного депозитария, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления их в силу) (для Управляющих).

2.5.4. После предоставления вышеуказанных документов, в сроки, установленные действующим законодательством, Специализированный депозитарий передает новому специализированному депозитарию Реестр на бумажном носителе или в форме электронного документа.

В случае если Реестр передается на бумажном носителе, он подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью Специализированного депозитария.

2.5.5. Специализированный депозитарий передает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Эмитентом (Управляющим) уведомления о намерении расторгнуть Договор и (или) иных вышеуказанных документов:

- Реестр;
- оригинал Анкеты Эмитента (Управляющего);
- документы, приложенные к анкете Эмитента (Управляющего), и представленные для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Анкете Эмитента (Управляющего);
- копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных проспектов облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных изменений и (или) дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты облигаций с ипотечным покрытием и



зарегистрированных отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием и изменений и дополнений в них);

- копия Журнала выявленных нарушений;
- документ, содержащий сведения о неустраненных нарушениях, а также копии уведомлений специализированного депозитария о выявлении таких нарушений, о факте их неустранения в установленный срок и имеющиеся у него копии предписаний ФСФР России об их устранении;
- документ, содержащий сведения обо всех сделках с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, исполнение которых не завершено, а также копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам;
- Регистрационный журнал;
- имущество, составляющее ипотечное покрытие, хранение которого осуществлялось Специализированным депозитарием.

2.5.6. Передача документов и имущества новому специализированному депозитарию оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и имущество, новым специализированным депозитарием, а также Эмитентом (Управляющим).

2.5.7. Специализированный депозитарий исполняет распоряжения Эмитента (Управляющего) о передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в новый специализированный депозитарий в соответствии с Условиями.

2.5.8. До передачи указанных ценных бумаг Специализированный депозитарий исполняет требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (депозитария), о представлении сведений об Эмитенте (Управляющем).

2.5.9. Специализированный депозитарий выдает по запросу Эмитента (Управляющего) в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента письменный отчет, содержащий информацию о записях, внесенных в Реестр Специализированным депозитарием, за весь срок до даты передачи Реестра (или за указанный Эмитентом (Управляющим) период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 (семи) дней после получения запроса.

Обязанность Специализированного депозитария по предоставлению указанного отчета, а также по обеспечению доступа к информации, содержащейся в журналах, ведение которых он осуществлял, копиям первичных документов, в отношении имущества, составляющего ипотечное покрытие, лицам, уполномоченным на это Эмитентом (Управляющим) и (или) новым специализированным депозитарием прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра. Доступ обеспечивается в течение 2 (двух) дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

2.5.10. В случае ликвидации Специализированного депозитария или аннулирования у него лицензии Специализированный депозитарий обязан передать новому специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием, копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ипотечное покрытие.

### **3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ**

#### **3.1. Общие положения**

3.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, путем ведения Реестра.

3.1.2. В целях учета имущества, составляющего ипотечное покрытие, Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении указанного



имущества, являющихся необходимым и достаточным подтверждением операций с указанным имуществом и прав на него.

- 3.1.3. Специализированный депозитарий регистрирует все документы, поступающие к нему при осуществлении деятельности в день их поступления в Журнале учета входящих документов.

**Запись в Журнале учета входящих документов содержит:**

- наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
- дату и время регистрации документа в журнале учета входящих документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;
- исходящий номер ответа на полученный документ (при наличии) и дату его направления, дату внесения записи в Реестр или дату уведомления об отказе во внесении записи на основании полученного документа и вид такой записи, дату предоставления информации из Реестра.

- 3.1.4. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на бездокументарные ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и хранение документарных ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, за исключением государственных ценных бумаг, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрен иной порядок учета прав (хранения), в соответствии с Условиями.

- 3.1.5. Специализированный депозитарий вносит в Реестр сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия исходя из информации, содержащейся в соответствующем Распоряжении Эмитента (Управляющего). В случае, если требование, составляющее ипотечное покрытие, оформляется закладной, сведения о такой закладной вносятся в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения Специализированным депозитарием.

- 3.1.6. Специализированный депозитарий вносит изменения в содержащиеся в Реестре сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, исходя из информации, содержащейся в соответствующем Распоряжении Эмитента (Управляющего), одновременно с внесением соответствующей записи в Реестр.

- 3.1.7. Специализированный депозитарий исключает содержащиеся в Реестре сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, исходя из информации, содержащейся в соответствующем Распоряжении Эмитента (Управляющего), одновременно с внесением в Реестр записи об исключении указанного имущества из состава ипотечного покрытия.

- 3.1.8. Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении, исключении и изменении содержащихся сведений об имуществе в составе ипотечного покрытия должно быть подписано лицом образец подписи которого содержится в Анкете Эмитента (Управляющего) или Уполномоченным представителем Эмитента (Управляющего).

В случае, предусмотренном п. 3.2.3 настоящего Регламента, такое распоряжение подписывается также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Предшествующего кредитора, или Уполномоченным представителем Предшествующего кредитора.

Специализированный депозитарий вносит в Реестр сведения о размере ипотечного покрытия одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия.

Передача Распоряжений и документов Эмитентом (Управляющим) в Специализированный депозитарий оформляется Актом приема-передачи документов. Специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения и документов, вносит запись в Реестр ипотечного покрытия или уведомляет Эмитента (Управляющего) об отказе в ее внесении с указанием причины отказа.

- 3.1.9. Основаниями для отказа во внесении записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия являются:



- непредставление документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или Регламентом;
- несоответствие представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;
- нарушение требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием);
- несоответствие имущества, включаемого в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составлявшего это ипотечное покрытие, имуществу, указанному в распоряжении о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия в связи с его заменой.

3.1.10. Основаниями для отказа во внесении записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия являются:

- непредставление документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или Регламентом;
- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- нарушение требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием).

3.1.11. Основаниями для отказа во внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, являются:

- непредставление документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или Регламентом;
- несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- нарушение требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием).

3.1.12. Специализированный депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения и прилагающихся документов направляет Эмитенту (Управляющему) заказным письмом по почте или передает под роспись (по акту приема/передачи) Уполномоченному лицу Эмитента (Управляющего) или направляет в форме электронного документа Уведомление об отказе во внесении записи в реестр ипотечного покрытия (Приложение №36).

3.1.13. Специализированный депозитарий регистрирует внесение каждой записи в Реестр, а также каждый отказ во внесении записи в журнале регистрации внесения записей (далее – Регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

**Регистрационный журнал должен содержать:**

- полное и сокращенное фирменные наименование Эмитента (Управляющего);
- дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дату и номер регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия);
- порядковый номер записи, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации, дату и время внесения записи;
- дату уведомления об отказе во внесении записи и основание отказа;
- вид записи (запись о включении имущества в состав ипотечного покрытия, запись об исключении имущества из состава ипотечного покрытия, запись об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие);



- указание на имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия или исключаемое из состава ипотечного покрытия, – в случае внесения соответствующей записи, а в случае внесения записи об изменении сведений, содержащихся в Реестре, – указание на эти сведения;
- номера и даты регистрации документов, на основании которых вносится запись или отказывается во внесении записи, соответствующие номерам и датам регистрации документов в Журнале учета входящих документов.

3.1.14. Регистрационный журнал ведется с использованием электронной базы данных. При этом Специализированным депозитарием обеспечена возможность формирования указанного журнала на бумажных носителях.

Ведение Регистрационного журнала осуществляется отдельно по каждому ипотечному покрытию.

3.1.15. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий, если это предусмотрено Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием или Правилами доверительного управления ипотечным покрытием. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за свои собственные.

В случае если привлечение депозитария производилось по указанию Эмитента (Управляющего) в письменной форме, Специализированный депозитарий не несет ответственность за действия определенного Эмитентом (Управляющим) депозитария. При этом письменным указанием Эмитента (Управляющего) признается подписанное им в соответствии с Условиями поручение на открытие раздела счета депо, исполнение которого сопровождается открытием Специализированным депозитарием соответствующего счета/раздела депо в другой депозитарии (в том числе, в расчетном депозитарии Организатора торговли).

## **3.2. Процедура внесения в Реестр информации об Эмитенте (Управляющем) и Предшествующем кредиторе**

3.2.1. Специализированный депозитарий на основании Анкеты Эмитента (Управляющего) и перечня документов, указанных в п. 2.1.2 настоящего Регламента, одновременно с принятием указанных документов, вносит в Реестр следующие сведения об Эмитенте (Управляющем):

- полное и сокращенное наименования Эмитента (Управляющего) в соответствии с его учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации Эмитента (Управляющего), наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Эмитента (Управляющего);
- идентификационный номер налогоплательщика Эмитента (Управляющего);
- дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций Эмитента (Управляющего) (для кредитной организации);
- дата предоставления и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Управляющего, не являющегося кредитной организацией.

3.2.2. Изменения сведений об Эмитенте (Управляющем) вносятся Специализированным депозитарием в Реестр на основании новой Анкеты Эмитента (Управляющего) и перечня документов, указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 настоящего Регламента, предоставленных в соответствии с п. 2.3 настоящего Регламента.

При изменении сведений, содержащихся в Анкете Эмитента (Управляющего) и вышеуказанных документах, Специализированный депозитарий хранит все предоставленные ранее анкеты и документы, содержащие изменившиеся сведения.

3.2.3. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам,



составляющим ипотечное покрытие, в том числе удостоверенные закладными, еще не перешли к эмитенту, лицо, которое является кредитором по указанным требованиям и совершило сделку об их уступке эмитенту (далее – Предшествующий кредитор), должно при заключении договора, на основании которого осуществляется учет и хранение этого имущества, а также контроль за его распоряжением, предоставить Специализированному депозитарию заполненную анкету.

К Анкете Предшествующего кредитора применяются требования, предусмотренные настоящим Регламентом для Анкеты Эмитента (Управляющего).

Процедура внесения в реестр информации о Предшествующем кредиторе аналогична процедуре внесения в реестр информации об Эмитенте (Управляющем).

### **3.3. Процедура внесения в Реестр информации о ценных бумагах Эмитента (Управляющего)**

3.3.1. Основанием для внесения в Реестр информации о ценных бумагах Эмитента является Распоряжение о внесении в Реестр сведений о выпуске ипотечных ценных бумаг (Приложение № 3) Эмитента, к которому прилагается копия зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

Специализированный депозитарий вносит в Реестр сведения об ипотечных сертификатах участия на основании Распоряжения о внесении в Реестр сведений о выпуске ипотечных ценных бумаг (Приложение № 3) Управляющего, к которому прилагается копия зарегистрированных Правил доверительного управления ипотечным покрытием.

3.3.2. Одновременно с принятием вышеуказанных документов Специализированный депозитарий вносит в Реестр следующие сведения о ценных бумагах:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием;
- дата и номер регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия.

### **3.4. Процедура внесения в Реестр информации о включении имущества в состав ипотечного покрытия**

3.4.1. Для внесения в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия **требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, за исключением требования, удостоверенного закладной**, Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству (Приложение № 4), а также следующие документы:

- копия кредитного договора или договора займа, на основании которого возникло обязательство;
- копия договора об ипотеке, обеспечивающей исполнение обязательства, возникшего на основании кредитного договора или договора займа (не представляется в случаях, когда соглашение об ипотеке включено в кредитный договор или договор займа либо когда ипотека возникла на основании федерального закона при наступлении указанных в нем обстоятельств);
- копия документа, выражающего содержание сделки, по которой были переданы права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и права залогодержателя, – в случае, если имела место передача (уступка) таких прав;
- копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, составленной на дату, с которой прошло не более 2 месяцев, и которая содержит сведения об объекте недвижимого имущества, являющемся предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение обязательства, в том числе сведения о зарегистрированных правах на указанное имущество, а также об ограничениях (обременениях) прав;
- копия (выписка из) отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий определение рыночной



стоимости недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, независимым оценщиком, и содержащего сведения о рыночной стоимости (денежной оценке) указанного имущества по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до даты заключения кредитного договора или договора займа;

- копия договора страхования недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий факт страхования недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, на условиях, предусмотренных Законом.

3.4.2. Для внесения в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия **требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, удостоверенного закладной**, Эмитент (Управляющий) вместе с Распоряжением о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- закладная;
- копия (выписка из) отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий определение рыночной стоимости недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, независимым оценщиком, и содержащего сведения о рыночной стоимости (денежной оценке) указанного имущества по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до даты заключения кредитного договора или договора займа, если такие сведения не указаны в закладной,
- копия договора страхования недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий факт страхования недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, на условиях, предусмотренных Законом.

3.4.3. К распоряжению Управляющего о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия новых требований по обеспеченным ипотекой обязательствам, в том числе удостоверенных закладными, в связи с выдачей дополнительных ипотечных сертификатов участия прилагается также копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия, на котором было принято соответствующее решение.

3.4.4. На закладной, прилагаемой к распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенного закладной, должна быть произведена отметка, подтверждающая, что владельцем, а в случае, если имела место уступка прав по закладной, – новым владельцем закладной является Эмитент/ лицо, которое вносит требование, удостоверенное закладной, в состав ипотечного покрытия.

3.4.5. На договоре об ипотеке (кредитном договоре или договоре займа – в случае, если соглашение об ипотеке включено в такой договор), копия которого прилагается к распоряжению Эмитента о внесении в Реестр записи о включении требования в состав ипотечного покрытия, должна быть совершена регистрационная надпись, удостоверяющая государственную регистрацию ипотеки, залогодержателем по которой является Эмитент.

3.4.6. На договоре об ипотеке (кредитном договоре или договоре займа – в случае, если соглашение об ипотеке включено в такой договор), копия которого прилагается к распоряжению Управляющего о внесении в Реестр записи о включении требования в состав ипотечного покрытия, должна быть совершена регистрационная надпись, удостоверяющая государственную регистрацию ипотеки, залогодержателем по которой является лицо, которое вносит требование в состав ипотечного покрытия.

3.4.7. В случае если права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и права залогодержателя по ипотеке были переданы Эмитенту (Управляющему), действующему в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим ипотечное покрытие, в результате совершения сделки, требующей государственной регистрации, на документе, выражающем содержание такой сделки, копия которого прилагается к распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в Реестр записи о включении требования в состав



ипотечного покрытия, должна быть совершена регистрационная надпись, удостоверяющая государственную регистрацию указанной сделки.

- 3.4.8. В выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, копия которой прилагается к распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству, должно быть указано, что залогодержателем по этой ипотеке является Эмитент/ лицо, которое вносит требование в состав ипотечного покрытия.
- 3.4.9. Для внесения в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, **недвижимого имущества**, Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества (Приложение № 7), а также следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Эмитента на недвижимое имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия;
  - копия справки о содержании правоустанавливающих документов, выданной органом, осуществившим государственную регистрацию права собственности Эмитента на недвижимое имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия;
  - копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения об объекте недвижимого имущества, включаемого в состав ипотечного покрытия, с даты составления которой прошло не более 2 (двух) месяцев;
  - копия (выписка из) отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий определение рыночной стоимости недвижимого имущества, включаемого в состав ипотечного покрытия, независимым оценщиком и содержащего сведения о рыночной стоимости (денежной оценке) указанного имущества по состоянию не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты приобретения (оставления за собой) указанного имущества Эмитентом, или справка Эмитента о том, что рыночная стоимость недвижимого имущества независимым оценщиком не определялась или определена ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты приобретения (оставления за собой) указанного имущества Эмитентом;
  - копия договора страхования недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий факт страхования недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, на условиях, предусмотренных Законом.
- 3.4.10. В справке о содержании правоустанавливающих документов, копия которой прилагается к распоряжению Эмитента о включении недвижимого имущества в состав ипотечного покрытия, должны содержаться сведения, подтверждающие, что недвижимое имущество приобретено Эмитентом по основаниям, предусмотренным Законом. В случае, если в справке о содержании правоустанавливающих документов не содержится указанных сведений, Специализированный депозитарий вправе запросить у Эмитента копии иных документов, подтверждающих, что недвижимое имущество приобретено Эмитентом по основаниям, предусмотренным Законом.
- 3.4.11. В выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, копия которой прилагается к распоряжению Эмитента о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества, должно быть указано, что собственником этого имущества является Эмитент.
- 3.4.12. Для внесения в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств (Приложения № 5,6), а также следующие документы:
- являющийся некредитной организацией – копия выписки из банковского счета Эмитента в кредитной организации;



- являющийся кредитной организацией – копия выписки из корреспондентского счета Эмитента в другой кредитной организации или в Центральном банке Российской Федерации.
  - для Управляющего:
  - являющегося некредитной организацией – копия выписки из банковского счета Управляющего в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие, находящееся в доверительном управлении;
  - копии документов, подтверждающих, что денежные средства, включаемые в состав ипотечного покрытия, получены в связи с исполнением обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, обращением взыскания по таким требованиям и исполнением обязательств по ипотечным сертификатам участия, составляющим ипотечное покрытие.
- 3.4.13. Выписка из банковского счета (счетов) Эмитента в кредитной организации, а если Эмитентом является кредитная организация, – из ее корреспондентского счета (счетов) в другой кредитной организации или в Центральном банке Российской Федерации, копия которой прилагается к распоряжению Эмитента о внесении в Реестр записи о включении денежных средств в состав ипотечного покрытия, должна быть составлена на дату, не более чем на один рабочий день предшествующую дате представления указанного распоряжения Специализированному депозитарию, и подтверждать наличие остатка денежных средств на соответствующем счете (счетах) в размере не менее суммы, предусмотренной указанным распоряжением Эмитента.
- 3.4.14. Выписка из банковского счета (счетов) Управляющего, копия которой прилагается к распоряжению Управляющего о внесении в Реестр записи о включении денежных средств в состав ипотечного покрытия, должна подтверждать зачисление на указанный счет суммы денежных средств, включаемых в состав ипотечного покрытия.
- 3.4.15. Запись о включении в состав ипотечного покрытия **ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации** осуществляется на основании Распоряжения о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия или государственных ценных бумаг (Приложения №№ 8 и 9) и вносится при условии их зачисления на счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие.
- 3.4.16. В случае если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации учет прав на государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации не осуществляется Специализированным депозитарием, к Распоряжению о внесении в Реестр записи о включении указанных ценных бумаг в состав ипотечного покрытия прилагается копия отчета об операциях по счету депо Эмитента (Управляющего), на котором осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги.
- 3.4.17. Отчет об операциях по счету депо, прилагаемый к распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации в случае, описанном в предыдущем абзаце настоящего Регламента, должен содержать указание на зачисление ценных бумаг, включаемых в состав ипотечного покрытия, на соответствующий счет депо.
- 3.4.18. Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего или составлявшего это ипотечное покрытие, и иные необходимые для внесения такой записи документы должны быть представлены Специализированному депозитарию не позднее 1 (одного) месяца с даты исключения из состава ипотечного покрытия замененного имущества. Указанное требование не применяется в случае, когда Распоряжение о внесении записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия представляется до получения уведомления



Специализированного депозитария о внесении в Реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

### **3.5. Процедура внесения в Реестр информации об исключении имущества из состава ипотечного покрытия**

3.5.1. Для внесения в Реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия в связи с его заменой Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий соответствующее Распоряжение о внесении в Реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия в связи с его заменой, к которому прилагаются копии следующих документов:

- документа, подтверждающего утрату предмета ипотеки, в том числе решения суда о признании недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки), – в случае, если замена требования осуществляется в связи с утратой предмета ипотеки;
- решения суда о признании обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям, – в случае, если замена требования осуществляется в связи с признанием обязательства недействительным или его прекращением по иным основаниям;
- решения суда о признании должника по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), – в случае, если замена требования осуществляется в связи с признанием должника по обязательству несостоятельным (банкротом);
- нотариально удостоверенного соглашения с залогодателем об удовлетворении требований залогодержателя за счет недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, без обращения в суд, в соответствии с которым реализовано заложенное недвижимое имущество, и документа, подтверждающего распределение нотариусом, удостоверившим указанное соглашение, суммы денежных средств, вырученной от реализации заложенного недвижимого имущества, – в случае, если замена требования осуществляется в связи с обращением взыскания на недвижимое имущество, на которое установлена ипотека, во внесудебном порядке и его реализацией на публичных торгах или аукционе;
- решения суда об обращении взыскания на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, а также постановления судебного пристава-исполнителя о распределении денежных средств, поступивших от реализации заложенного недвижимого имущества, на которое было обращено взыскание, – в случае, если замена требования осуществляется в связи с обращением взыскания на недвижимое имущество, на которое установлена ипотека, в судебном порядке и его реализацией на публичных торгах или аукционе;
- протокола о результатах публичных торгов или аукциона, на которых (котором) недвижимое имущество было реализовано при обращении на него взыскания, – в случае, если замена требования осуществляется в связи с обращением взыскания на недвижимое имущество, на которое установлена ипотека, и его реализацией на публичных торгах или аукционе;
- документа, подтверждающего нарушение сроков внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, более чем на три месяца или более чем три раза в течение двенадцати месяцев, – в случае, если замена требования осуществляется в связи с нарушением сроков внесения платежей по соответствующему обязательству.
- документа, подтверждающего отсутствие в течение более чем шести месяцев страхования недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательства, от риска утраты или повреждения, – в случае, если исключение требования осуществляется в связи с отсутствием в течение более чем шести месяцев страхования недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательства, от риска утраты или повреждения;



- договора или иного документа, подтверждающего продажу (возмездное отчуждение) соответствующего имущества в случаях, предусмотренных Законом;
- документа, подтверждающего прекращение соответствующего обязательства его исполнением, – в случае, если исключение требования осуществляется в связи с прекращением соответствующего обязательства его исполнением.

### **3.6. Процедура изменения содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие**

- 3.6.1. Для внесения в Реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий Распоряжение о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (Приложение № 17), за исключением следующего случая: запись об изменении сведений о сумме (размере) неисполненных требований, составляющих ипотечное покрытие, и стоимости (денежной оценки) иного имущества (за исключением недвижимого имущества), составляющего ипотечное покрытие, а также сведений о размере ипотечного покрытия вносится без распоряжения Эмитента (Управляющего) исходя из результатов определения размера ипотечного покрытия в порядке, установленном ФСФР России.
- 3.6.2. Эмитент (Управляющий) должен предоставить Специализированному депозитарию Распоряжение о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения соответствующих изменений, а Распоряжение о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, – ежемесячно не позднее последнего рабочего дня следующего месяца.
- 3.6.3. К распоряжению Эмитента о внесении в Реестр записи об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, в связи с их выплатой владельцам облигаций с ипотечным покрытием прилагается копия выписки из банковского счета (счетов), на котором (на которых) учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие, подтверждающей списание денежных средств.
- 3.6.4. К распоряжению Управляющего о внесении в Реестр записи об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, в связи с их выплатой владельцам ипотечных сертификатов участия, использованием на выплату вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию, Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в связи с осуществлением за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием, прилагается копия выписки из банковского счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие, подтверждающей списание денежных средств.
- 3.6.5. Внесение в Реестр записи об изменении сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств осуществляется на основании Распоряжения о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств (Приложение № 10).

## **4. ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **4.1. Общие положения**

- 4.1.1. Информация из Реестра предоставляется Эмитенту (Управляющему) на бумажном носителе или в форме электронного документа. В случае предоставления информации на бумажном носителе, она направляется заказным письмом или передается под роспись (по акту приема/передачи) Уполномоченному лицу Эмитента (Управляющего).



- 4.1.2. Порядок и способы обмена документами, в том числе электронными документами, между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим) описаны в главе 7 Регламента. Формы, виды и сроки предоставления документов при предоставлении информации из Реестра Эмитенту (Управляющему) приведены в Приложении № 1 к Регламенту.

#### **4.2. Процедура предоставления информации о внесении записи в Реестр**

- 4.2.1. Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) дня после внесения записи в Реестр (о включении имущества в состав ипотечного покрытия, об исключении имущества из состава ипотечного покрытия, об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие) направляет Эмитенту (Управляющему) Уведомление о внесении записи в Реестр о включении имущества в состав ипотечного покрытия, об исключении имущества из состава ипотечного покрытия, об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (Приложения №№ 23-35). При невозможности внесения соответствующей записи Специализированный депозитарий составляет мотивированный отказ от внесения записи в Реестр и направляет его Эмитенту (Управляющему) в порядке, описанном в п. 3.1.9 настоящего Регламента.

#### **4.3. Процедура предоставления копии Реестра**

- 4.3.1. Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) копию Реестра (Приложение № 20), составленного на последний рабочий день каждого месяца, в течение 3 (трех) рабочих дней после его окончания.
- 4.3.2. При необходимости дополнительного получения копии Реестра Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий Запрос на предоставление копии Реестра на дату, указанную в Запросе (Приложение № 18). Специализированный депозитарий предоставляет копию Реестра, составленного на дату, указанную в Запросе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного Запроса.
- 4.3.3. Копия Реестра предоставляется Эмитенту (Управляющему) в электронной форме, а также, по требованию Эмитента (управляющего), на бумажном носителе.
- 4.3.4. В случае если копия Реестра предоставляется на бумажном носителе, верность копии Реестра подтверждается печатью Специализированного депозитария и подписью уполномоченного лица.

#### **4.4. Процедура предоставления информации государственным органам**

- 4.4.1. В случаях, установленных законом, информация из Реестра предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию. Порядок предоставления указанной информации регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

#### **5.1. Общие положения**

- 5.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением:
- Эмитентом – требований действующего законодательства и условий эмиссии, установленных зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием;
  - Управляющим – требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и зарегистрированных Правил доверительного управления ипотечным покрытием.
  - Предшествующим кредитором – условий сделки об уступке указанных требований Эмитенту и за распоряжением Предшествующим кредитором соответствующим имуществом



- Специализированный депозитарий осуществляет контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие, на основе предоставленных Эмитентом (Управляющим) документов и сведений, содержащихся в Реестре.

## **5.2. Основные направления контроля**

### **5.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет:**

- контроль за погашением ипотечных сертификатов участия;
- контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления и выплаты вознаграждений Управляющему ипотечным покрытием, Специализированному депозитарию, Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных ценных бумаг, а также иных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием;
- контроль за соответствием состава, структуры и размера ипотечного покрытия требованиям, установленным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиям эмиссии, Правилам доверительного управления;
- контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;
- контроль за соответствием требований по обеспеченным ипотекой обязательствам требованиям Закона, иным нормативным актам;
- контроль за соблюдением Управляющим ипотечным покрытием порядка и сроков выплаты денежных средств за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, платежей, полученных при исполнении обязательств по ипотечным сертификатам участия, составляющим ипотечное покрытие, а также обращением взыскания по требованиям, входящим в состав ипотечного покрытия.

## **5.3. Процедура осуществления ежедневного контроля**

### **5.3.1. Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (Правил доверительного управления ипотечным покрытием) к структуре ипотечного покрытия.**

### **5.3.2. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, определяет структуру ипотечного покрытия и проверяет ее соответствие указанным требованиям. Структура ипотечного покрытия определяется исходя из размера ипотечного покрытия и стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие.**

### **5.3.3. Специализированный депозитарий осуществляет каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Закона и Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием:**

- к фактическому соотношению размера ипотечного покрытия и размера (суммы) непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием;
- к минимальному соотношению размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, и непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием;
- к максимальному соотношению размера ипотечного покрытия и размера обязательств по облигациям с ипотечным покрытием;
- к требованиям Предшествующего кредитора по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, в том числе удостоверенные закладными, которые должны перейти к Эмитенту не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

### **5.3.4. Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет размер ипотечного покрытия. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в реестре, определяет структуру ипотечного покрытия и проверяет ее соответствие указанным**



требованиям. Структура ипотечного покрытия определяется исходя из размера ипотечного покрытия и стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие.

#### **5.4. Процедура осуществления контроля за соблюдением требований действующего законодательства при включении имущества в состав ипотечного покрытия**

5.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль при включении имущества в состав ипотечного покрытия:

- за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (Правил доверительного управления ипотечным покрытием) к имуществу, составляющему ипотечное покрытие, и условиям включения имущества в состав ипотечного покрытия;
- за соответствием состава, структуры и размера ипотечного покрытия требованиям, установленным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиям эмиссии, Правилам доверительного управления.

5.4.2. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов для включения имущества в состав ипотечного покрытия, а также, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой другого имущества, – документов для исключения замененного имущества:

- проверяет соответствие имущества, включаемого в состав ипотечного покрытия, требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием) к имуществу, составляющему ипотечное покрытие, и условиям включения имущества в состав ипотечного покрытия, а также, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой другого имущества, – соответствие вида имущества, на которое осуществлена замена, и срока включения имущества в состав ипотечного покрытия;
- в случае включения в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству, не удостоверенного закладной, – проверяет принадлежность указанного требования Эмитенту и наличие государственной регистрации ипотеки, залогодержателем по которой является Эмитент, а в случае, если на момент включения указанное требование принадлежит Предшествующему кредитору, – проверяет принадлежность указанного требования последнему, наличие государственной регистрации ипотеки, залогодержателем по которой является Предшествующий кредитор, и соблюдение требования о переходе указанного требования к эмитенту не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске) (наличие государственной регистрации сделки по передаче прав кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и прав залогодержателя по ипотеке Управляющему, действующему в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим ипотечное покрытие, и государственной регистрации ипотеки, залогодержателем по которой является Управляющий, если включение осуществляется после регистрации правил доверительного управления, или лицо, вносящее требование в состав ипотечного покрытия, если включение осуществляется до регистрации правил доверительного управления);
- в случае включения в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенного закладной, – проверяет наличие на закладной отметки, подтверждающей, что ее владельцем (новым владельцем) является Эмитент, а в случае, если на момент включения закладная принадлежит Предшествующему кредитору, – проверяет наличие на закладной отметки, подтверждающей, что ее владельцем является Предшествующий кредитор, и соблюдение требования о переходе права собственности на закладную к Эмитенту не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске) (управляющий, если включение осуществляется после регистрации правил доверительного



управления, или лицо, вносящее требование в состав ипотечного покрытия, если включение осуществляется до регистрации правил доверительного управления);

- в случае включения в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг или ипотечных сертификатов участия – проверяет зачисление указанных ценных бумаг на счет депо Эмитента (Управляющего), на котором осуществляется учет прав на бездокументарные ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие;
- в случае включения в состав ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, недвижимого имущества – проверяет наличие оснований для его включения;
- в случае включения в состав ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, денежных средств – проверяет наличие на банковском счете (счетах) Эмитента в кредитной организации, а если Эмитентом является кредитная организация, – на ее корреспондентском счете (счетах) в другой кредитной организации или в Центральном банке Российской Федерации или другой кредитной организации, остатка денежных средств в размере не менее суммы денежных средств, включаемой в состав ипотечного покрытия;
- в случае включения в состав ипотечного покрытия, находящегося в доверительном управлении Управляющего, денежных средств, – проверяет наличие факта зачисления на банковский счет (счета) Управляющего, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие, суммы денежных средств, включаемых в состав ипотечного покрытия.

5.4.3. При осуществлении контроля за соблюдением Эмитентом требований Закона до даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием Специализированный депозитарий учитывает также требования Предшествующего кредитора по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, в том числе удостоверенные закладными, которые должны перейти к Эмитенту не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

5.4.4. Специализированный депозитарий при включении имущества в состав ипотечного покрытия контролирует выполнение следующих условий.

5.4.4.1. Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия могут составлять:

- обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными;
- ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие;
- денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

5.4.4.2. Ипотечное покрытие облигаций могут составлять:

- обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными;
- ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие;
- денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- недвижимое имущество в случаях его приобретения (оставления за собой) Эмитентом в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, если такое приобретение не противоречит требованиям, установленным действующим законодательством, и в течение не более чем 2 (двух) лет с момента такого приобретения;



5.4.4.3. Одно и то же имущество, в том числе требования по одним и тем же обязательствам, может входить в состав только одного ипотечного покрытия;

5.4.4.4. Требования по обеспеченным ипотекой обязательствам могут входить в состав ипотечного покрытия только в случае их соответствия следующим условиям:

- основная сумма долга по обеспеченному ипотекой обязательству по каждому договору или закладной не должна превышать 80 (восемьдесят) процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки.

Контроль осуществляется на основании представленных Эмитентом (Управляющим) документов:

- кредитных договоров (договоров займа),
- закладных,
- договоров об ипотеке,
- актов оценки недвижимого имущества.

5.4.4.5. Договор об ипотеке, обеспечивающей соответствие требования, не должен предусматривать возможность замены или отчуждения залогодателем заложенного недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, без согласия залогодержателя.

Контроль осуществляется на основании представленных Эмитентом (Управляющим) договоров об ипотеке, или кредитных договоров (договоров займа).

5.4.4.6. Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, должно быть застраховано в течение всего срока действия обязательства; при этом страховая сумма должна быть не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга.

Контроль осуществляется на основании представленных Эмитентом следующих документов:

- договоров об ипотеке;
- документов, подтверждающих факт страхования недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства от риска утраты или повреждения в пользу кредитора;
- документов, подтверждающих выплату страхователем страховых выплат по договору страхования (представляются в течение всего срока действия обязательства);

5.4.4.7. Предметом договора займа должны являться только денежные средства.

Контроль осуществляется на основании представленных Эмитентом (Управляющим) договоров займа.

5.4.4.8. Ипотечное покрытие не должны составлять требования в отношении закладных, заложенных в обеспечение иных обязательств.

Контроль осуществляется путем проверки предоставленной Эмитентом (Управляющим) закладной.

5.4.4.9. В состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, за исключением жилищных облигаций с ипотечным покрытием, могут входить требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено.

5.4.4.10. Требования, обеспеченные последующей ипотекой, могут составлять ипотечное покрытие только при условии, что основная сумма долга по обязательству, обеспеченному предшествующей ипотекой, и основная сумма долга по обязательству, обеспеченному последующей ипотекой, в совокупности не превышают 70 (семьдесят) процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки.

Контроль осуществляется на основании представленных Эмитентом (Управляющим) следующих документов:



- договора о последующей ипотеке, содержащего отметки обо всех регистрационных записях о предшествующих ипотеках того же имущества;
- документа, содержащего сведения обо всех уже существующих ипотеках данного имущества (предшествующих ипотеках), в том числе о предмете ипотеки, его оценке, существе, размере и сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой;
- актов оценки недвижимого имущества.

5.4.5. Наряду с требованиями, предъявляемыми к составу ипотечного покрытия, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры ипотечного покрытия следующим требованиям:

- доля требований, обеспеченных залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено, не должна превышать 10 (десять) процентов размера ипотечного покрытия;
- размер ипотечного покрытия облигаций, эмитентом которых является кредитная организация, на любую дату до их погашения может превосходить размер обязательств по этим облигациям не более чем на 20 (двадцать) процентов, если иное меньшее соотношение не указано в Решении о выпуске.

5.4.6. В случае соблюдения Эмитентом (Управляющим) требований Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (Правил доверительного управления ипотечным покрытием), а если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, – требований к включаемому имуществу, установленных документами, на основании которых осуществляется такая замена, Специализированный депозитарий включает имущество в состав ипотечного покрытия.

## **5.5. Процедура осуществления контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие**

5.5.1. В рамках процедуры контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие, Специализированный депозитарий обязан давать Эмитенту (Управляющему) согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, а также исполнять распоряжения указанных лиц на передачу ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в соответствии с Условиями.

5.5.2. Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту (Управляющему) согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, а также исполнять распоряжения указанных лиц о передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжение и (или) передача противоречат Условиям либо зарегистрированному Решению о выпуске облигаций или Правилам доверительного управления ипотечным покрытием.

5.5.3. Порядок выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие.

5.5.3.1. Для получения согласия на распоряжение имуществом (кроме денежных средств), составляющим ипотечное покрытие, Эмитент (Управляющий) направляет в Специализированный депозитарий Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие (Приложение № 21). Указанный Запрос направляется в Специализированный депозитарий на бумажном носителе или в форме электронного документа.

5.5.3.2. Для получения согласия на распоряжение денежными средствами, составляющим ипотечное покрытие, Эмитент (Управляющий) направляет в Специализированный депозитарий платежное поручение, в качестве запроса на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие. Указанное платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий на бумажном носителе или в форме электронного документа.

5.5.4. Специализированный депозитарий проверяет возможность выдачи данного согласия на предмет контроля соответствия требованиям действующего законодательства и условий эмиссии, установленных зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном



выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, или зарегистрированных Правил доверительного управления ипотечным покрытием. При соблюдении указанных в настоящем подпункте требований Специализированный депозитарий выдает согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, путем подписания и направления Эмитенту (Управляющему) ранее полученного от него платежного поручения или Ответ на запрос о согласии Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие (Приложение №22), на бумажном носителе или в форме электронного документа.

- 5.5.5. Специализированный депозитарий регистрирует каждый факт выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, в Учетном журнале. Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие.
- 5.5.6. Запись в Учетном журнале о выдаче согласия на совершение сделки с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, содержит:
- дату и время выдачи согласия,
  - указание на предмет сделки, стороны сделки, срока исполнения обязанностей сторон по сделке и иные существенных условий сделки.
- 5.5.7. Запись в Учетном журнале о выдаче согласия на списание и перечисление денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, содержит следующие сведения:
- дату и время выдачи согласия,
  - сумму перечисляемых денежных средств,
  - полное фирменное наименование кредитной организации и номер банковского счета, с которого осуществляется списание денежных средств,
  - полное фирменное наименование кредитной организации и номер банковского счета, на который осуществляется зачисление денежных средств, а также
  - основание перечисления денежных средств.
- 5.5.8. Ведение Учетного журнала осуществляется отдельно по каждому ипотечному покрытию с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.
- 5.5.9. Эмитент (Управляющий) не вправе распоряжаться имуществом, составляющим ипотечное покрытие, без согласия Специализированного депозитария.
- 5.5.10. Управляющий не вправе:
- приобретать за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, любое другое имущество;
  - безвозмездно отчуждать имущество, составляющее ипотечное покрытие;
  - предоставлять займы за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  - использовать имущество, составляющее ипотечное покрытие, для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц;
  - получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  - приобретать имущество, составляющее ипотечное покрытие, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием;
  - отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего ипотечное покрытие, находящееся в его доверительном управлении.

## **5.6. Процедура осуществления контроля за выдачей ипотечных сертификатов участия**

- 5.6.1. Специализированный депозитарий осуществляет при выдаче ипотечных сертификатов участия, в том числе при выдаче дополнительных ипотечных сертификатов участия в связи с



дополнением состава ипотечного покрытия новыми требованиями, в том числе удостоверенными закладными, контроль за соблюдением Управляющим требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием к выдаче ипотечных сертификатов участия.

5.6.2. Специализированный депозитарий на основе представленных Управляющим документов, подтверждающих выдачу ипотечных сертификатов участия, определяет общее количество выданных ипотечных сертификатов участия и осуществляет его сверку с количеством ипотечных сертификатов участия, предусмотренным в правилах доверительного управления ипотечным покрытием.

5.6.3. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, и представленных Управляющим документов для включения новых требований, в том числе удостоверенных закладными, в состав ипотечного покрытия и документов, подтверждающих выдачу дополнительных ипотечных сертификатов участия, определяет:

- оценочную стоимость одного ипотечного сертификата участия по состоянию на день государственной регистрации залога недвижимого имущества, обеспечивающего требования, включаемые в состав ипотечного покрытия, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и осуществляет сверку полученных результатов с результатами определения оценочной стоимости одного ипотечного сертификата участия, полученными Управляющим;
- общее количество выданных дополнительных ипотечных сертификатов участия и осуществляет его сверку с количеством ипотечных сертификатов участия, предусмотренным в правилах доверительного управления ипотечным покрытием.

**5.7. Процедура осуществления контроля за списанием (перечислением) денежных средств, составляющих ипотечное покрытие с Банковского счета (счетов) ипотечного покрытия**

5.7.1. В рамках осуществления контроля за списанием денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, с Банковского счета (счетов) ипотечного покрытия Специализированный депозитарий дает согласие на списание денежных средств, составляющих ипотечное покрытие.

5.7.2. Специализированный депозитарий отказывает Эмитенту (Управляющему) в списании денежных средств с Банковского счета (счетов) в следующих случаях:

- сумма, указанная в платежном поручении (документе на согласие Специализированного депозитария на списание (перечисление) денежных средств), не совпадает с суммой, указанной в документах, подтверждающих сумму списания (перечисления);
- не предоставлены документы, позволяющие проверить сумму платежа или банковские реквизиты получателя, указанные в платежном поручении;
- если в результате исполнения данного платежа будут нарушены требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием (Правил доверительного управления ипотечным покрытием).

5.7.3. При обнаружении несоответствия (ошибки) Специализированный депозитарий извещает об этом Эмитента (Управляющего).

**5.8. Процедура осуществления контроля за операциями с денежными средствами в иностранной валюте**

5.8.1. Включение в состав ипотечного покрытия денежных средств в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

5.8.2. Контроль за операциями с денежными средствами в иностранной валюте осуществляется Специализированным депозитарием на основании документов, предоставленных Эмитентом (Управляющим), подтверждающих списание/поступление денежных средств в иностранной валюте.



- 5.8.3. Стоимость денежных средств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на даты, определенные нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, определяющими учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
- 5.8.4. В случае, если обязательства по облигациям с ипотечным покрытием выражены в иностранной валюте, размер ипотечного покрытия облигаций определяется в этой иностранной валюте и пересчет в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации не производится.

#### **5.9. Процедура осуществления контроля за перечислением платежей владельца ипотечных сертификатов участия**

- 5.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет при перечислении владельцам ипотечных сертификатов участия платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, и (или) выплат по ипотечным сертификатам участия, составляющим ипотечное покрытие, контроль за соблюдением Управляющим требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием к порядку и срокам перечисления указанных платежей и (или) выплат.
- 5.9.2. Специализированный депозитарий на основе представленных Управляющим документов, подтверждающих перечисление указанных платежей и (или) выплат владельцам ипотечных сертификатов участия, осуществляет сверку суммы, подлежащей перечислению владельцам ипотечных сертификатов участия, с перечисленной им суммой, а также сверку срока перечисления, предусмотренного правилами доверительного управления ипотечным покрытием, с фактическим сроком перечисления.

#### **5.10. Процедура осуществления контроля при погашении ипотечных сертификатов участия**

- 5.10.1. Погашение ипотечных сертификатов участия осуществляется после истечения срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием и исполнения обязанности по выплате владельцам ипотечных сертификатов участия денежных средств за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие.
- 5.10.2. Контроль за погашением ипотечных сертификатов участия осуществляется по следующим позициям:
- контроль за соответствием порядка и сроков уступки (продажи) Управляющим требований, по которым не исполнены обязательства, и (или) ипотечных сертификатов участия, оставшихся в составе ипотечного покрытия, по истечении срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием положениям, определенным правилами доверительного управления ипотечным покрытием.  
Контроль осуществляется на основании полученных выписок с Банковского счета (счетов) ипотечного покрытия и документов, подтверждающих факт уступки (продажи) требований, по которым не исполнены обязательства, и (или) ипотечных сертификатов участия, оставшихся в составе ипотечного покрытия, по истечении срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием;
  - контроль за соответствием порядка и срока выплаты денежных средств при погашении ипотечных сертификатов участия владельцам ипотечных сертификатов участия положениям, определенным правилами доверительного управления ипотечным покрытием.  
Контроль осуществляется на основании полученных документов, подтверждающих факт списания денежных средств с Банковского счета (счетов) и списка владельцев ипотечных сертификатов участия, составленного Регистратором на дату окончания срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием.
- 5.10.3. В случае, если по истечении срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием в составе ипотечного покрытия остались требования, по которым не исполнены обязательства, и (или) ипотечные сертификаты участия, Специализированный депозитарий на



основе сведений, содержащихся в Реестре, определяет количество таких требований (ипотечных сертификатов участия) и дает согласие на их уступку (продажу).

В этом случае Специализированный депозитарий на основе представленных Управляющим документам, подтверждающих уступку (продажу) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия), и документов, подтверждающих выплату владельцам ипотечных сертификатов участия денежных средств, полученных от уступки (продажи) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия):

- проверяет соблюдение установленного правилами доверительного управления ипотечным покрытием срока уступки (продажи) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия);
- определяет сумму денежных средств, полученных от уступки (продажи) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия), подлежащую выплате владельцам ипотечных сертификатов участия, дает согласие на ее выплату и осуществляет ее сверку с выплаченной суммой указанных денежных средств;
- проверяет соблюдение установленных Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правилами доверительного управления ипотечным покрытием порядка и срока выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия денежных средств, полученных от уступки (продажи) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия).

5.10.4. Согласие Специализированного депозитария на уступку (продажу) требований (ипотечных сертификатов участия), оставшихся в составе ипотечного покрытия на дату истечения срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием, а также на выплату денежных средств, полученных от их уступки (продажи), дается в соответствии с п.п. 5.5 и 5.7 настоящего Регламента.

#### **5.11. Процедура осуществления контроля при выплате вознаграждения за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие.**

5.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет при выплате за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию и регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных ценных бумаг, контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, правил доверительного управления ипотечным покрытием к выплате такого вознаграждения.

5.11.2. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов, подтверждающих сумму вознаграждения, причитающегося Управляющему, Специализированному депозитарию и Регистратору, за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие:

- проверяет соответствие суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;
- проверяет соответствие суммы вознаграждения, причитающегося Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием, за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием;
- проверяет соответствие общей суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему, Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;
- проверяет соответствие срока выплаты вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;



- проверяет соответствие срока выплаты вознаграждения Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием, решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.
- 5.11.3. В случае соответствия суммы выплаты за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, а также срока его выплаты правилам доверительного управления ипотечным покрытием Специализированный депозитарий дает Управляющему согласие на его выплату в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Регламента.
- 5.11.4. В случае соответствия суммы выплаты за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, вознаграждения, Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием, а также срока его выплаты решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием специализированный депозитарий дает Эмитенту согласие на его выплату в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Регламента.
- 5.11.5. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов для внесения в реестр изменений, связанных с выплатой за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию и Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных ценных бумаг, проверяет соответствие суммы выплаченного вознаграждения решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правилам доверительного управления ипотечным покрытием) и сумме вознаграждения, на выплату которого ранее Специализированным депозитарием было дано согласие.
- 5.11.6. Специализированный депозитарий при возмещении расходов Эмитента (расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием), за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием) к такому возмещению.
- 5.11.7. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов, подтверждающих размер расходов Эмитента (расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием), подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, проверяет соответствие указанного размера требованиям решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием) и, в случае соответствия, – дает согласие на их возмещение в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Регламента.
- 5.11.8. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов для внесения в реестр изменений, связанных с возмещением за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, расходов Эмитента (расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием), проверяет соответствие размера возмещенных расходов решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правилам доверительного управления ипотечным покрытием) и размеру расходов, на возмещение которых ранее специализированным депозитарием было дано согласие.
- 5.11.9. Контроль за списанием денежных средств с Банковского счета (счетов) в оплату вознаграждения Управляющему ипотечным покрытием, Специализированному депозитарию, Регистратору, а также в целях возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием, предусмотренные правилами доверительного управления ипотечным покрытием, осуществляется в соответствии с п. 5.7 настоящего Регламента.



5.11.10. Расходы, не предусмотренные правилами доверительного управления ипотечным покрытием или превышающие максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, выплачиваются за счет собственных средств Управляющего.

**5.12. Процедура осуществления контроля за операциями с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, осуществляемыми через Организаторов торговли**

5.12.1. Для получения согласия на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, осуществляемых Организатором торговли, Эмитент (Управляющий) направляет в Специализированный депозитарий составленный в свободной форме запрос о согласии Специализированного депозитария с указанием вида сделок, наименования Организатора торговли и секции фондового рынка. Указанный запрос направляется в Специализированный депозитарий на бумажном носителе (в двух экземплярах) или в форме электронного документа. Специализированный депозитарий проверяет возможность выдачи данного согласия на предмет контроля соответствия требованиям действующего законодательства и условий эмиссии, установленных зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, или зарегистрированных Правил доверительного управления ипотечным покрытием.

5.12.2. Специализированный депозитарий дает согласие на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, осуществляемых Организатором торговли, путем подписания и направления Эмитенту (Управляющему) ранее полученного от него запроса о согласии Специализированного депозитария на бумажном носителе (одного экземпляра) или в форме электронного документа.

5.12.3. Контроль за операциями с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, и осуществляемыми через Организатора торговли, осуществляется Специализированным депозитарием следующим образом:

- проверка соответствия данных об остатках денежных средств, указанных в отчетах брокера, данным Специализированного депозитария;
- проверка соответствия данных об остатках ценных бумаг, указанных в отчетах брокера и отчетах вышестоящего депозитария, данным депозитарного учета Специализированного депозитария (данные о государственных ценных бумагах, если нормативными правовыми актами Российской Федерации для них предусмотрен иной порядок хранения, контролируются также на основании отчета об операциях по счету депо Эмитента (Управляющего), выданного уполномоченным депозитарием);
- проверка правильности удержания расходов, указанных в отчетах брокера, в соответствии с договором между Эмитентом (Управляющим) и брокером.

5.12.4. Перечисление денежных средств с Банковского счета ипотечного покрытия брокеру в целях приобретения ценных бумаг через Организатора торговли контролируется Специализированным депозитарием в соответствии с п. 5.7 настоящего Регламента.

**5.13. Процедура осуществления контроля за операциями с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, осуществляемыми не через Организаторов торговли**

5.13.1. Специализированный депозитарий дает согласие на совершение сделки с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, осуществляемой не через Организатора торговли, в порядке, установленном в п. 5.5 настоящего Регламента. При этом Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием состава и структуры ипотечного покрытия требованиям действующего законодательства, нормативным правовым актам Российской Федерации в результате исполнения операции с ценными бумагами.

5.13.2. По факту исполнения операций с ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие, осуществляемыми не через Организатора торговли, Специализированный депозитарий:

- осуществляет сверку данных отчетов брокера, данных договоров, подтверждающих факт заключения сделки с ценными бумагами, с данными депозитарного учета



Специализированного депозитария (данные о государственных ценных бумагах, если нормативными правовыми актами Российской Федерации для них предусмотрен иной порядок хранения, контролируются также на основании отчета об операциях по счету депо Эмитента (Управляющего), выданного уполномоченным депозитарием);

- на основании договоров, подтверждающих факт заключения сделки с ценными бумагами, выписок с Банковского счета, отчетов брокера, осуществляет контроль за правильностью удержания расходов, указанных в отчетах брокера в соответствии с договором между Эмитентом (Управляющим) и брокером.

#### **5.14. Процедура осуществления контроля за операциями с объектами недвижимости, составляющими ипотечное покрытие облигаций**

- 5.14.1. Недвижимое имущество может составлять ипотечное покрытие облигаций только в результате его приобретения (оставления за собой) Эмитентом в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, если такое приобретение не противоречит требованиям, установленным федеральными законами, и в течение не более чем двух лет с момента такого приобретения.
- 5.14.2. Контроль за операциями с недвижимым имуществом, составляющим ипотечное покрытие, осуществляется Специализированным депозитарием на основании предоставленных Эмитентом документов, подтверждающих переход права собственности на объекты недвижимости, и актов оценки.
- 5.14.3. Согласие Специализированного депозитария на распоряжение недвижимым имуществом, составляющим ипотечное покрытие, дается в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Регламента.

#### **5.15. Процедура осуществления контроля за соблюдением Эмитентом требований по информированию владельцев облигаций с ипотечным покрытием**

- 5.15.1. Владельцы облигаций с ипотечным покрытием вправе требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций в следующих случаях:
  - размер обязательств по находящимся в обращении облигациям с ипотечным покрытием превышает размер ипотечного покрытия облигаций;
  - нарушения установленного порядка замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  - нарушения установленных условий, обеспечивающих полноту и своевременность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием;
  - Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает не разрешенные ему сделки;
  - в иных случаях, предусмотренных Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.
- 5.15.2. Специализированный депозитарий, в случае возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права их досрочного погашения, осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом требований Закона по информированию владельцев облигаций с ипотечным покрытием о наличии у них такого права, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.
- 5.15.3. При отсутствии доказательств, подтверждающих осуществление надлежащего информирования Эмитентом владельцев облигаций с ипотечным покрытием о наличии у них права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, Специализированный депозитарий самостоятельно, за счет Эмитента, осуществляет информирование не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения документального подтверждения наступления события или совершения действия, повлекших за собой возникновение у владельцев облигаций с ипотечным покрытием указанного права.



**5.16. Процедура осуществления контроля за соблюдением Управляющим требований к передаче имущества, составляющего ипотечное покрытие, в доверительное управление государственной управляющей компании**

- 5.16.1. Специализированный депозитарий в случае возникновения основания для передачи имущества, составляющего ипотечное покрытие, в доверительное управление государственной управляющей компании, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений (далее – государственная управляющая компания), осуществляет контроль за соблюдением Управляющим требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием к такой передаче.
- 5.16.2. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, а также представленных Управляющим документов, подтверждающих возникновение основания для передачи имущества, составляющего ипотечное покрытие, в доверительное управление государственной управляющей компании, осуществляет сверку имущества, составляющего ипотечное покрытие, по состоянию на дату возникновения указанного основания и дает согласие на списание денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, и их перечисление на банковский счет (счета) государственной управляющей компании, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ипотечным покрытием. Указанное согласие дается в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Регламента.
- 5.16.3. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, а также представленных государственной управляющей компанией документов, подтверждающих передачу ей в доверительное управление имущества, составляющего ипотечное покрытие, осуществляет сверку переданного имущества с имуществом, подлежащим передаче, и, в случае соответствия, – подписывает акт приема-передачи имущества, составляющего ипотечное покрытие.

**5.17. Процедура осуществления контроля за соблюдением Эмитентом требований к исключению имущества из состава ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

- 5.17.1. Специализированный депозитарий осуществляет при исключении имущества из состава ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, контроль за соблюдением Эмитентом требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием к такому исключению.
- 5.17.2. Специализированный депозитарий на основе документов, представленных Эмитентом для исключения имущества из состава ипотечного покрытия, проверяет соблюдение указанных требований, в том числе наличие предусмотренных Законом оснований для замены требования, составляющего ипотечное покрытие, и в случае их соблюдения, – исключает имущество из состава ипотечного покрытия.

**5.18. Процедура уведомления о выявлении нарушений**

- 5.18.1. Специализированный депозитарий уведомляет ФСФР России и Эмитента (Управляющего) о выявлении нарушения при осуществлении контроля в соответствии с Законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации не позднее чем через 3 рабочих дня со дня выявления соответствующего нарушения, а в случае, если нарушено требование о сроке перехода прав по обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной, от Предшествующего кредитора к эмитенту, – не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске)

Уведомление о выявлении нарушения (Приложение № 37) подписывается уполномоченным лицом Специализированного депозитария и заверяется печатью Специализированного депозитария.



Уведомление о выявлении нарушения направляется (передается) Эмитенту (Управляющему) не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня выявления соответствующего нарушения на бумажном носителе или в форме электронного документа.

- 5.18.2. Специализированный депозитарий обязан уведомить ФСФР России Эмитента (Управляющего) об устранении нарушения, выявленного при осуществлении контроля в соответствии с Законом не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня устранения указанного нарушения.

Уведомление об устранении нарушения (Приложение №38) направляется Эмитенту (Управляющему) не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня устранения соответствующего нарушения на бумажном носителе или в форме электронного документа.

- 5.18.3. В случае, если нарушение не устранено Эмитентом (Управляющим) в течение срока, установленного ФСФР России, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом ФСФР России.

Уведомление о факте неустранения нарушения (Приложение № 39) подписывается уполномоченным лицом Специализированного депозитария и заверяется печатью Специализированного депозитария.

Уведомление о факте неустранения нарушения направляется Эмитенту (Управляющему) не позднее следующего дня после окончания установленного для устранения соответствующего нарушения срока на бумажном носителе или в форме электронного документа.

#### **5.19. Процедура ведения журнала выявленных нарушений**

- 5.19.1. Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому ипотечному покрытию Журнал выявленных нарушений при осуществлении контроля в соответствии с Законом иными нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом (далее – Журнал выявленных нарушений).

- 5.19.2. Запись о выявленном нарушении, вносимая в Журнал выявленных нарушений, содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего);
- дату выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций – в случае, если Эмитент (Управляющий) является кредитной организацией;
- дату предоставления и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – в случае, если Управляющий не является кредитной организацией;
- дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дату и номер регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия);
- дату выявления нарушения;
- дату совершения нарушения, если она не совпадает с датой выявления нарушения и Специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов;
- содержание выявленного нарушения;
- дату и номер Уведомления о выявлении нарушения;
- дату и номер Уведомления о факте неустранения нарушения в установленный срок;
- дату устранения нарушения;
- описание мер, принятых для устранения нарушения;
- дату и номер Уведомления об устранении нарушения.

- 5.19.3. Ведение Журнала выявленных нарушений осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.



## **6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **6.1. Общие положения.**

- 6.1.1. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра, (далее – Внутренний контроль) является составной частью системы внутреннего контроля Специализированного депозитария, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.1.2. Внутренний контроль осуществляется отдельным структурным подразделением Специализированного депозитария – Службой внутреннего контроля.
- 6.1.3. Ответственным за осуществление Внутреннего контроля является Руководитель службы внутреннего контроля – Заместитель Генерального директора, исполняющий функции контролера Специализированного депозитария.
- 6.1.4. Порядок организации и осуществления Внутреннего контроля, а также функции, права и обязанности контролера Специализированного депозитария определяются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания».

### **6.2. Основные цели и направления осуществления Внутреннего контроля.**

- 6.2.1. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения Специализированным депозитарием:
  - соответствия деятельности Специализированного депозитария требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента;
  - надлежащего внесения записей в Реестр;
  - надлежащего хранения информации и документов;
  - ограничения и разграничения доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в Реестре и (или) документах Реестра.
- 6.2.2. Внутренний контроль функционально разделяется по следующим направлениям:
  - контроль за соответствием локальных актов (внутренних нормативных документов) Специализированного депозитария, регламентирующих деятельность по ведению Реестра, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе – нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - контроль за соответствием деятельности по ведению Реестра, осуществляемой работниками Специализированного депозитария, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе – нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и настоящего Регламента.

### **6.3. Виды внутреннего контроля и мероприятия по его осуществлению**

- 6.3.1. Осуществляемый в Специализированном депозитарии Внутренний контроль подразделяется на следующие виды:
  - предварительный (превентивный);
  - текущий;
  - последующий.
- 6.3.2. Предварительный (превентивный) контроль осуществляется с целью предотвращения нарушений в деятельности Специализированного депозитария и реализуется Службой внутреннего контроля посредством проведения следующих мероприятий:
  - участие в разработке внутренних нормативных документов Специализированного депозитария;



- контроль своевременного внесения изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Специализированного депозитария в случае изменения требований законодательства Российской Федерации;
- контроль достоверности отчетности Специализированного депозитария и соответствия ее содержания требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия;
- разработка рекомендаций по предотвращению возможных нарушений на основе анализа используемых технологических схем и методов работы;
- выявление и оценка рисков, связанных с деятельностью специализированного депозитария ипотечного покрытия;
- составление запросов в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с целью получения разъяснений по вопросам осуществления деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия;
- консультирование работников Специализированного депозитария по вопросам осуществления деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия;
- контроль соответствия работников Специализированного депозитария квалификационным требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к специалистам финансового рынка.

6.3.3. Текущий контроль осуществляется с целью недопущения нарушений в деятельности Специализированного депозитария и реализуется руководителями структурных подразделений, обеспечивающих осуществление деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия, посредством проведения следующих мероприятий:

- ежедневный контроль соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов Специализированного депозитария в процессе осуществления деятельности по ведению Реестра;
- операционный контроль наличия документов, полноты и правильности их заполнения, наличия в Реестре сведений о Эмитенте (Управляющем) и выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных сертификатах участия);
- операционный контроль порядка включения имущества в состав ипотечного покрытия, порядка исключения имущества из состава ипотечного покрытия, изменения содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие;
- операционный контроль порядка уведомления Эмитента (Управляющего) о внесении записи в Реестр;
- выполнение рекомендаций Службы внутреннего контроля по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений в дальнейшей деятельности по ведению Реестра.

6.3.4. Последующий контроль осуществляется с целью выявления нарушений, недопущения аналогичных нарушений в деятельности Специализированного депозитария и реализуется Службой внутреннего контроля посредством проведения следующих мероприятий:

- проведение плановых проверок деятельности по ведению Реестра, осуществляемой структурными подразделениями Специализированного депозитария;
- проведение внеплановых проверок по фактам выявленных нарушений, а также по поручению Генерального директора Специализированного депозитария;
- контроль устранения нарушений, выявленных Службой внутреннего контроля в ходе проведенных ранее проверок;
- контроль исполнения предписаний уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, в том числе, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- контроль своевременности предоставления отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия.



## **7. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ЭМИТЕНТОМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **7.1. Общие положения**

- 7.1.1. Информационное взаимодействие и обмен документами между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим) или владельцем ипотечных ценных бумаг (далее каждый в отдельности именуется Клиент) осуществляется с использованием документов на бумажном носителе или документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью (далее – электронные документы) или электронных сообщений с одновременным направлением документа на бумажном носителе. Порядок документооборота с указанием формы, вида и срока предоставления документов приведен в Приложении № 1 к Регламенту.
- 7.1.2. Обязанность Клиента по представлению в Специализированный депозитарий документов, сформированных и переданных в порядке, определенном настоящим Регламентом, считается исполненной полностью:
- при передаче электронного документа – с момента получения Клиентом уведомления о принятии электронного документа к исполнению в порядке, определенном Соглашением об обмене электронными документами;
  - при передаче электронного документа на магнитном носителе специальной (фельдьегерской) почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Клиента – с момента получения Специализированным депозитарием магнитного носителя, содержащего электронный документ;
  - при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Клиента – с момента получения Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе.
- 7.1.3. В случае аргументированного отказа со стороны Специализированного депозитария от приема документа Клиента, обязанность последнего по представлению в Специализированный депозитарий документа считается исполненной только после устранения причин такого отказа.

### **7.2. Обмен документами на бумажном носителе**

- 7.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня по месту своего нахождения.
- 7.2.2. Прием и передача документов, предоставляемых на бумажном носителе Специализированным депозитарием и Клиентом (далее совместно – Стороны, а каждый в отдельности – Сторона), осуществляется уполномоченными представителями Сторон по акту приема-передачи. Акт приема-передачи документов составляется передающей Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями принимающей и передающей Стороны с обязательным проставлением времени и даты приема-передачи документов.
- 7.2.3. Допускается прием-передача документов без оформления акта приема-передачи. В этом случае принимающая Сторона ставит на первом листе копии документа отметку о получении, времени и дате получения. Отметка о получении документа принимающей Стороной должна содержать подпись уполномоченного представителя принимающей Стороны.
- 7.2.4. Копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь: заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки должны быть подтверждены соответствующим образом Клиентом.



- 7.2.5. В случае если информация, содержащаяся в копиях первичных документов, не позволяет однозначно определить, в отношении какого ипотечного покрытия составлен первичный документ, то на копии первичного документа должны быть сделаны пометки, позволяющие однозначно идентифицировать ипотечное покрытие. Указанные пометки должны сопровождаться личной подписью лица, заверившего копию первичного документа.

### **7.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями**

- 7.3.1. Обмен электронными документами между Специализированным депозитарием и Клиентам осуществляется в рамках Системы электронного документооборота. Специализированный депозитарий и Клиент должны быть участниками одной Системы электронного документооборота и заключить между собой соглашение, определяющее условия и порядок обмена электронными документами (Соглашение об обмене электронными документами или Договор об электронном документообороте).
- 7.3.2. Обмен электронными сообщениями между Специализированным депозитарием и Клиентом осуществляется по электронной почте сети Интернет.
- 7.3.3. Перечень электронных документов, используемых Специализированным депозитарием, и Клиентами при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации, Соглашением об обмене электронными документами, а также настоящим Регламентом.
- 7.3.4. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.
- 7.3.5. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной цифровой подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Клиента.
- 7.3.6. Электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных Соглашением об обмене электронными документами.
- 7.3.7. В случае невозможности передачи электронных документов по Системе электронного документооборота допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет, на магнитном носителе или по другим согласованным Специализированным депозитарием и Клиентом каналам связи.
- 7.3.8. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (идентификационные коды отправителя, получателя, а также других лиц, указанных в электронном документе, входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в Системе электронного документооборота хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.
- 7.3.9. При передаче Клиентами в Специализированный депозитарий копии первичного документа в форме электронного документа, указанный электронный документ должен содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ипотечное покрытие, в отношении которого составлен первичный документ.
- 7.3.10. Информация о порядке, условиях подключения к системе электронного документооборота и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи публикуется на



сайте лица, с которым Специализированный депозитарий, заключил соглашение (договор) о присоединении к системе электронного документооборота и (или) об обеспечении транзита электронных документов (далее – Организатор ЭДО). На Сайте Специализированного депозитария указывается ссылка на соответствующую страницу сайта Организатора ЭДО в сети Интернет.

- 7.3.11. Порядок обработки и хранения электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также требования к копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного документооборота Организатора ЭДО.

## **8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

### **8.1. Общие положения**

- 8.1.1. Ведение Реестра ипотечного покрытия и контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие, осуществляется Управлением спецдепозитарных операций.

В настоящем Регламенте под Управлением спецдепозитарных операций понимается одноименное или имеющее иное наименование структурное подразделение Специализированного депозитария, выполняющее функции по ведению Реестра ипотечного покрытия и контролю за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие.

- 8.1.2. В рамках осуществления своих функций Управление спецдепозитарных операций осуществляет взаимодействие со следующими подразделениями Специализированного депозитария: Управлением депозитарных операций, Бухгалтерией, Юридическим управлением, Канцелярией.

- 8.1.3. В настоящем Регламенте под Управлением депозитарных операций, Бухгалтерией, Юридическим управлением, Канцелярией понимаются одноименные или имеющие иное наименование структурные подразделения Специализированного депозитария, выполняющие, в том числе, следующие функции:

- Управление депозитарных операций – учет прав на бездокументарные ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и хранение документарных ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие;
- Бухгалтерия – расчет стоимости оказанных Специализированным депозитарием услуг, выставление счетов (счетов-фактур) за оказанные услуги;
- Юридическое управление – юридическое сопровождение деятельности Специализированного депозитария, в том числе, осуществление юридической экспертизы заключаемых договоров, учредительных и иных правоустанавливающих документов клиентов Специализированного депозитария, а также предоставленных Эмитентами (Управляющими) документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и (или) права на имущество, составляющее ипотечное покрытие;
- Канцелярия – прием/отправление, регистрация и хранение корреспонденции на бумажном носителе.

- 8.1.4. Обработку и хранение информации и документов, содержащих сведения о Эмитентах (Управляющих) осуществляет Управление спецдепозитарных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами Специализированного депозитария.

- 8.1.5. Документооборот между подразделениями Специализированного депозитария осуществляется в порядке, установленном локальными актами Специализированного депозитария.



## **8.2. Взаимодействие при заключении Договора с Эмитентом (Управляющим)**

- 8.2.1. Прием и регистрацию документов, предоставленных Эмитентом (Управляющим) для заключения Договора, осуществляет Канцелярия, после чего передает принятые документы на проверку в Управление спецдепозитарных операций.
- 8.2.2. Управление спецдепозитарных операций осуществляет проверку предоставленных документов при взаимодействии с Юридическим управлением. В том числе, если образец подписи на Анкете Эмитента (Управляющего) (Приложение № 2) проставляется в присутствии уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария, уполномоченный сотрудник при установлении личности физического лица, сделавшего образец подписи, взаимодействует с Юридическим управлением (в случае необходимости).
- 8.2.3. Перед подписанием Договора Специализированным депозитарием на экземпляре Специализированного депозитария проставляются визы руководителей Управления спецдепозитарных операций ИП, Юридического управления, Бухгалтерии.
- 8.2.4. Анкета Эмитента (Управляющего), проверенная на соответствие предоставленным документам, хранится в Управлении спецдепозитарных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами Специализированного депозитария.
- 8.2.5. После заключения Договора Управление спецдепозитарных операций осуществляет хранение предоставленных Эмитентом (Управляющим) документов в порядке, указанном в п. 8.1.4 Регламента.

## **8.3. Взаимодействие в процессе ведения Реестра и осуществления контроля за распоряжением имуществом.**

- 8.3.1. Прием и регистрацию Распоряжений и приложений к ним, а также Запросов Эмитента (Управляющего) или владельцев ипотечных ценных бумаг, поступивших в Специализированный депозитарий на бумажном носителе или в форме электронного документа, осуществляет Канцелярия, после чего передает принятые документы в Управление спецдепозитарных операций или в иное подразделение Специализированного депозитария по принадлежности.
- 8.3.2. В процессе рассмотрения поступивших Распоряжений Эмитента (Управляющего) и приложений к ним Управление спецдепозитарных операций взаимодействует с Юридическим управлением.
- 8.3.3. В случае изменения анкетных данных Эмитентом (Управляющим) и предоставления им новой Анкеты Эмитента (Управляющего), Управление спецдепозитарных операций взаимодействует с Юридическим управлением в порядке, указанном в п. 8.2.2 Регламента. После рассмотрения Анкеты Эмитента (Управляющего) и занесения анкетных данных в Реестр, Анкета Эмитента (Управляющего) с приложениями хранится в Управлении спецдепозитарных операций в порядке, указанном в п. 8.1.4 Регламента.
- 8.3.4. В случае включения или исключения из состава ипотечного покрытия ценных бумаг, подлежащих хранению и/или учету в Специализированном депозитарии, Управление депозитарных операций взаимодействует с Управлением спецдепозитарных операций в следующем порядке:
  - поручения по счетам депо Эмитента (Управляющего), исполнение которых влечет за собой зачисление или списание ценных бумаг с указанных счетов депо, передаются из Управления депозитарных операций на согласование в Управление спецдепозитарных операций в срок не позднее 1 часа с момента регистрации поручения;
  - Управлением депозитарных операций не передаются на предварительное согласование служебные поручения Специализированного депозитария, составленные на основании полученных от Эмитента (Управляющего) доверенностей и отчетов расчетных депозитариев по результатам биржевых торгов или полученных Специализированным депозитарием распоряжений уполномоченных государственных органов или отчетов регистраторов (вышестоящих депозитариев) о проведении глобальных операций;



- после получения поручения по счету депо Эмитента (Управляющего) уполномоченный сотрудник Управления спецдепозитарных операций проверяет реквизиты и количество ценных бумаг, указанных в поручении Эмитента (Управляющего) на соответствие реквизитам и количеству ценных бумаг, указанных в Ответе на запрос о согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие (Приложение № 22), выданном Специализированным депозитарием в порядке, указанном в п. 5.5.3 Регламента, и в срок не более 1 часа с момента получения поручения возвращает его в Управление депозитарных операций с отметкой о согласии либо о несогласии с проведением депозитарной операции;
- в случае согласия с проведением депозитарной операции поручение по счету депо Эмитента (Управляющего) выполняются Управлением депозитарных операций в порядке и сроки, установленные в Условиях, в случае несогласия с проведением депозитарной операции Эмитенту (Управляющему) направляется мотивированный отказ;
- отчеты о проведении операций (выписки) по счетам депо направляются Управлением депозитарных операций Эмитенту (Управляющему) с одновременным направлением таких отчетов (выписок) в Управление спецдепозитарных операций.

8.3.5. Бухгалтерия взаимодействует по вопросу выставления счетов (счетов-фактур) за оказанные в соответствии с Договором услуги с Управлением спецдепозитарных операций.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

|     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Порядок документооборота между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим) или владельцами ипотечных ценных бумаг                                                                                  |
| 2.  | Анкета Эмитента (Управляющего) с приложениями                                                                                                                                                                    |
| 3.  | Распоряжение о внесении в реестр сведений о выпуске ипотечных ценных бумаг                                                                                                                                       |
| 4.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа                                    |
| 5.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств                                                                                                                |
| 6.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа |
| 7.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества                                                                                                           |
| 8.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг                                                                                                    |
| 9.  | Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия                                                                                                  |
| 10. | Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств                                                                     |
| 11. | Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа                                |
| 12. | Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах, составляющих ипотечное покрытие                                                                                              |
| 13. | Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия денежных средств                                                                                                            |
| 14. | Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия недвижимого имущества                                                                                                       |
| 15. | Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия государственных ценных бумаг                                                                                                |
| 16. | Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия ипотечных сертификатов                                                                                                      |
| 17. | Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие                                                                               |
| 18. | Запрос на предоставление копии реестра ипотечного покрытия/ справки о размере ипотечного покрытия                                                                                                                |
| 19. | Справка о размере ипотечного покрытия                                                                                                                                                                            |
| 20. | Реестр ипотечного покрытия на дату                                                                                                                                                                               |
| 21. | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие                                                                                                   |
| 22. | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие                                                                                           |
| 23. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа                                     |
| 24. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств                                                                                                                 |
| 25. | Уведомление о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа                                 |
| 26. | Уведомление о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах, составляющих ипотечное покрытие                                                                                               |
| 27. | Уведомление о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств                                                                      |
| 28. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества                                                                                                            |
| 29. | Уведомление о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия денежных средств                                                                                                             |
| 30. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг                                                                                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия                                                                                                  |
| 32. | Уведомление о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа |
| 33. | Уведомление о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия недвижимого имущества                                                                                                       |
| 34. | Уведомление о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия государственных ценных бумаг                                                                                                |
| 35. | Уведомление о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия ипотечных сертификатов                                                                                                      |
| 36. | Уведомление об отказе во внесении записи в реестр ипотечного покрытия                                                                                                                                           |
| 37. | Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)                                                                                                                                                              |
| 38. | Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)                                                                                                                                                            |
| 39. | Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)                                                                                                                                                     |



## Порядок документооборота между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим) или владельцами ипотечных ценных бумаг

Документы, предоставляемые Эмитентом (Управляющим) или владельцами ипотечных ценных бумаг Специализированному депозитарию

| №                                                                                       | Наименование документа                                                                                              | Срок предоставления    | Форма документа                                | Форма представления документа* |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                     |                        |                                                | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При заключении Договора между Эмитентом (Управляющим) и Специализированным депозитарием |                                                                                                                     |                        |                                                |                                |                      |
| 1.                                                                                      | Договор об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия                                       | до заключения Договора | подлинник                                      | +                              | —                    |
| 2.                                                                                      | Анкета Эмитента (Управляющего)                                                                                      | до заключения Договора | подлинник, Приложение № 2                      | +                              | —                    |
| 3.                                                                                      | Доверенность на курьера                                                                                             | до заключения Договора | подлинник                                      | +                              | —                    |
| 4.                                                                                      | Учредительные документы со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями                                  | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная               | +                              | —                    |
| 5.                                                                                      | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц                                     | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная               | +                              | —                    |
| 6.                                                                                      | Свидетельство о постановке на налоговый учет/информационное письмо с указанием ИНН                                  | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная               | +                              | —                    |
| 7.                                                                                      | Карточка с образцами подписей и оттиска печати                                                                      | до заключения Договора | подлинник или копия нотариально удостоверенная | +                              | —                    |
| 8.                                                                                      | Решение об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности  | до заключения Договора | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим)  | +                              | —                    |
| 9.                                                                                      | Письмо о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами Банка России (для кредитных организаций) | до заключения Договора | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим)  | +                              | —                    |



| №                                                                                                           | Наименование документа                                                                                                                                                                                           | Срок предоставления                                                                      | Форма документа                               | Форма представления документа* |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 10.                                                                                                         | Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности                                                                                 | до заключения Договора                                                                   | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | —                    |
| 11.                                                                                                         | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для Управляющего)                                        | до заключения Договора                                                                   | копия нотариально удостоверенная              | +                              | —                    |
| 12.                                                                                                         | Лицензия на осуществление банковской деятельности (для кредитных организаций)                                                                                                                                    | до заключения Договора                                                                   | копия нотариально удостоверенная              | +                              | —                    |
| 13.                                                                                                         | Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием (для Эмитента)                                                                                                                                                 | не позднее 3 дней со дня получения Эмитентом уведомления о регистрации Решения о выпуске | копия, удостоверенная Эмитентом               | +                              | —                    |
| 14.                                                                                                         | Проспект облигаций с ипотечным покрытием (для Эмитента)                                                                                                                                                          | не позднее 3 дней со дня получения Эмитентом уведомления о регистрации Проспекта         | копия, удостоверенная Эмитентом               | +                              | —                    |
| 15.                                                                                                         | Правила доверительного управления ипотечным покрытием (для Управляющего)                                                                                                                                         | не позднее 3 дней со дня получения Управляющим уведомления о регистрации Правил          | копия, удостоверенная Управляющим             | +                              | —                    |
| При передаче Эмитентом (Управляющим) полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                               |                                |                      |
| 16.                                                                                                         | Договор между Эмитентом (Управляющим) и управляющей организацией                                                                                                                                                 | до заключения Договора                                                                   | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | —                    |
| 17.                                                                                                         | Протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров/участников Эмитента (Управляющего), на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации | до заключения Договора                                                                   | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | —                    |



| №                                                                                                                                                                                         | Наименование документа                                                                                                           | Срок предоставления    | Форма документа                                            | Форма представления документа* |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                        |                                                            | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 18.                                                                                                                                                                                       | Приложение к Анкете Эмитента (Управляющего)                                                                                      | до заключения Договора | подлинник, Приложение № 1 к Анкете Эмитента (Управляющего) | +                              | —                    |
| 19.                                                                                                                                                                                       | Учредительные документы Управляющей организации со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями                       | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная                           | +                              | —                    |
| 20.                                                                                                                                                                                       | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Управляющей организации                       | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная                           | +                              | —                    |
| 21.                                                                                                                                                                                       | Свидетельство о постановке на налоговый учет Управляющей организации / информационное письмо с указанием ИНН                     | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная                           | +                              | —                    |
| 22.                                                                                                                                                                                       | Карточка с образцами подписей и оттиска печати Управляющей организации                                                           | до заключения Договора | подлинник, копия нотариально удостоверенная                | +                              | —                    |
| 23.                                                                                                                                                                                       | Решение об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности               | до заключения Договора | копия, удостоверенная управляющей организацией             | +                              | —                    |
| 24.                                                                                                                                                                                       | Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности | до заключения Договора | копия, удостоверенная управляющей организацией             | +                              | —                    |
| При передаче Специализированной организации функций по ведению бухгалтерского учета Эмитента или бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием |                                                                                                                                  |                        |                                                            |                                |                      |
| 25.                                                                                                                                                                                       | Договор между Эмитентом и Специализированной организацией                                                                        | до заключения Договора | копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим)              | +                              | —                    |
| 26.                                                                                                                                                                                       | Приложение к Анкете Эмитента (Управляющего)                                                                                      | до заключения Договора | подлинник, Приложение № 2 к Анкете Эмитента (Управляющего) | +                              | —                    |
| 27.                                                                                                                                                                                       | Учредительные документы Специализированной организации со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями                | до заключения Договора | копия нотариально удостоверенная                           | +                              | —                    |



| №                                                                                                | Наименование документа                                                                                                                      | Срок предоставления                                      | Форма документа                                                       | Форма представления документа* |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                       | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 28.                                                                                              | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Специализированной организации                            | до заключения Договора                                   | копия нотариально удостоверенная                                      | +                              | —                    |
| 29.                                                                                              | Свидетельство о постановке на налоговый учет Специализированной организации / информационное письмо с указанием ИНН                         | до заключения Договора                                   | копия нотариально удостоверенная                                      | +                              | —                    |
| 30.                                                                                              | Карточка с образцами подписей и оттиска печати Специализированной организации                                                               | до заключения Договора                                   | подлинник, копия нотариально удостоверенная                           | +                              | —                    |
| 31.                                                                                              | Решение об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Специализированной организации без доверенности                   | до заключения Договора                                   | копия, удостоверенная Специализированной организацией                 | +                              | —                    |
| 32.                                                                                              | Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени Специализированной организации без доверенности     | до заключения Договора                                   | копия, удостоверенная Специализированной организацией                 | +                              | —                    |
| При изменении реквизитов Анкеты Эмитента (Управляющего)                                          |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                       |                                |                      |
| 33.                                                                                              | Анкета Эмитента (Управляющего)                                                                                                              | Не позднее 3 рабочих дней, следующих за изменением       | подлинник, Приложение № 2                                             | +                              | —                    |
| 34.                                                                                              | Документы подтверждающие изменение реквизитов Анкеты Эмитента (Управляющего)                                                                | Не позднее 3 рабочих дней, следующих за изменением       | копия нотариально удостоверенная                                      | +                              | —                    |
| 35.                                                                                              | Приложения к Анкете Эмитента (Управляющего) при внесении изменений в документы Управляющей организации и/или Специализированной организации | Не позднее 3 рабочих дней, следующих за изменением       | подлинник, Приложения № 1 и/или № 2 к Анкете                          | +                              | —                    |
| 36.                                                                                              | Документы подтверждающие изменение реквизитов Приложений к Анкете Эмитента (Управляющего)                                                   | Не позднее 3 рабочих дней, следующих за изменением       | в соответствии с требованиями, установленными к таким документам выше | +                              | —                    |
| При смене лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                       |                                |                      |
| 37.                                                                                              | Анкета Эмитента (Управляющего)                                                                                                              | Не позднее одного рабочего дня, следующего за изменением | подлинник, Приложение № 2                                             | +                              | —                    |



| №                                                                                                 | Наименование документа                                                                                                                                                                                   | Срок предоставления                                                        | Форма документа                             | Форма представления документа* |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                             | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 38.                                                                                               | Решение об избрании физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности                                                                                       | Не позднее одного рабочего дня, следующего за изменением                   | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)   | +                              | —                    |
| 39.                                                                                               | Карточка с образцами подписей и оттиска печати                                                                                                                                                           | Не позднее 3 рабочих дней, следующих за изменением                         | подлинник, копия нотариально удостоверенная | +                              | —                    |
| 40.                                                                                               | Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности                                                                         | Не позднее одного рабочего дня, следующего за изменением                   | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)   | +                              | —                    |
| При расторжении Договора между Эмитентом (Управляющим) и Специализированным депозитарием          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                             |                                |                      |
| 41.                                                                                               | Уведомление о намерении расторгнуть Договор                                                                                                                                                              | в срок, предусмотренный Договором                                          | подлинник                                   | +                              | —                    |
| 42.                                                                                               | Договор между Эмитентом (Управляющим) и новым специализированным депозитарием                                                                                                                            | не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня вступления в силу нового договора | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)   | +                              | —                    |
| 43.                                                                                               | Изменения в Правила доверительного управления ипотечным покрытием с указанием нового специализированного депозитария, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг | не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня вступления в силу нового договора | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)   | +                              | —                    |
| При внесении в Реестр сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг Эмитента |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                             |                                |                      |
| 44.                                                                                               | Распоряжение о внесении в Реестр сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг Эмитента                                                                                             | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Решения о выпуске    | подлинник, Приложение № 3                   | +                              | +                    |
| 45.                                                                                               | Зарегистрированное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.                                                                                                           | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                  | копия, заверенная Эмитентом                 | +                              | +                    |



| №                                                                                                                        | Наименование документа                                                                                                                                   | Срок предоставления                                                              | Форма документа                              | Форма представления документа* |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                              | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 46.                                                                                                                      | Проспект облигаций с ипотечным покрытием (для Эмитента)                                                                                                  | не позднее 3 дней со дня получения Эмитентом уведомления о регистрации Проспекта | копия, удостоверенная Эмитентом              | +                              | –                    |
| При внесении записи в Реестр о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству |                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                              |                                |                      |
| 47.                                                                                                                      | Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству                      | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов     | подлинник.<br>Приложение № 4                 | +                              | +                    |
| 48.                                                                                                                      | Копия кредитного договора или договора займа                                                                                                             | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                        | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 49.                                                                                                                      | Копия договора об ипотеке, обеспечивающей исполнение обязательства                                                                                       | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                        | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 50.                                                                                                                      | Копия документа, выражающего содержание сделки, по которой были переданы права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и права залогодержателя | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                        | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 51.                                                                                                                      | Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним                                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                         | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 52.                                                                                                                      | Копия (выписка из) отчета независимого оценщика или иной документ об определении рыночной стоимости недвижимого имущества                                | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                        | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 53.                                                                                                                      | Копия договора страхования недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий факт страхования недвижимого имущества                                | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                        | копия, заверенная Эмитентом<br>(Управляющим) | +                              | +                    |
| 54.                                                                                                                      | Копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия (при выдаче дополнительных ипотечных сертификатов участия)        | не позднее рабочего дня, следующего за днем его проведения                       | копия, заверенная Управляющим                | +                              | +                    |



| №                                                                                                                                                                                             | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок предоставления                                                          | Форма документа                           | Форма представления документа* |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                           | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, удостоверенного закладной |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                           |                                |                      |
| 55.                                                                                                                                                                                           | Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству                                                                                                                                                                                                                                  | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов | подлинник, Приложение № 4                 | +                              | +                    |
| 56.                                                                                                                                                                                           | Закладная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | подлинник                                 | +                              | —                    |
| 57.                                                                                                                                                                                           | Копия (выписка из) отчета независимого оценщика или иной документ об определении рыночной стоимости недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                    | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 58.                                                                                                                                                                                           | Копия договора страхования недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий факт страхования недвижимого имущества, на которое установлена ипотека                                                                                                                                                                                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                    | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 59.                                                                                                                                                                                           | Копия документа, выражающего содержание сделки, по которой права по закладной будут переданы эмитенту до даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием права по закладной, составляющей ипотечное покрытие, еще не перешли к эмитенту. | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                    | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| 60.                                                                                                                                                                                           | Копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия (при выдаче дополнительных ипотечных сертификатов участия)                                                                                                                                                                                                                    | не позднее рабочего дня, следующего за днем его проведения                   | копия, заверенная Управляющим             | +                              | +                    |



| №                                                                                                                                                                         | Наименование документа                                                                                                                            | Срок предоставления                                                          | Форма документа                           | Форма представления документа* |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                           | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При внесении записи в Реестр о включении в состав ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, недвижимого имущества |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                           |                                |                      |
| 61.                                                                                                                                                                       | Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов | подлинник, Приложение № 7                 | +                              | +                    |
| 62.                                                                                                                                                                       | Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Эмитента на недвижимое имущество                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                    | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| 63.                                                                                                                                                                       | Копия справки о содержании правоустанавливающих документов                                                                                        | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| 64.                                                                                                                                                                       | Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним                                                     | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| 65.                                                                                                                                                                       | Копия (выписка из) отчета независимого оценщика или иной документ об определении рыночной стоимости недвижимого имущества                         | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| 66.                                                                                                                                                                       | Справка Эмитента о том, что рыночная стоимость недвижимого имущества независимым оценщиком не определялась или определена ранее, чем за 6 месяцев | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | подлинник                                 | +                              | +                    |
| При внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                           |                                |                      |
| 67.                                                                                                                                                                       | Распоряжение о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств                                                 | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов | подлинник, Приложение №5, 6               | +                              | +                    |
| 68.                                                                                                                                                                       | Выписка из банковского (корреспондентского) счета                                                                                                 | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                     | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |



| №                                                                                                                                                                                     | Наименование документа                                                                                                                                     | Срок предоставления                                                                     | Форма документа                            | Форма представления документа* |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                            | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 69.                                                                                                                                                                                   | Документы, подтверждающие основания для внесения денежных средств                                                                                          | не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения                                | копия, заверенная Управляющим              | +                              | +                    |
| При внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                            |                                |                      |
| 70.                                                                                                                                                                                   | Распоряжения о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета об операциях по счету депо | подлинник, Приложение № 9                  | +                              | +                    |
| При внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                            |                                |                      |
| 71.                                                                                                                                                                                   | Распоряжения о внесении в Реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг                                              | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета об операциях по счету депо | подлинник, Приложение № 8                  | +                              | +                    |
| 72.                                                                                                                                                                                   | Копия отчета об операциях по счету депо Эмитента (Управляющего), на котором осуществляется учет прав на государственные ценные бумаги Российской Федерации | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                               | копия, заверенная Эмитентом                | +                              | +                    |
| При внесении в Реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                            |                                |                      |
| 73.                                                                                                                                                                                   | Распоряжение о внесении в Реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия                                                             | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов            | подлинник, Приложение № 11, 13, 14, 15, 16 | +                              | +                    |
| 74.                                                                                                                                                                                   | Документ, подтверждающего утрату предмета ипотеки                                                                                                          | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                               | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)  | +                              | +                    |
| 75.                                                                                                                                                                                   | Решения суда о признании обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям      | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                               | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим)  | +                              | +                    |



| №   | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                  | Срок предоставления                                       | Форма документа                           | Форма представления документа* |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                           | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 76. | Решения суда о признании должника по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, несостоятельным (банкротом)                                                                                                                   | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 77. | Нотариально заверенное соглашение с залогодателем об удовлетворении требований залогодержателя за счет недвижимого имущества, на которое установлена ипотека, без обращения в суд, в соответствии с которым реализовано заложенное недвижимое имущество | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | —                    |
| 78. | Документ, подтверждающий распределение нотариусом, удостоверившим соглашение залогодержателя с залогодателем суммы денежных средств, вырученной от реализации заложенного недвижимого имущества                                                         | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 79. | Решение суда об обращении взыскания на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие                                                                | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 80. | Постановление судебного пристава-исполнителя о распределении денежных средств, поступивших от реализации заложенного недвижимого имущества, на которое было обращено взыскание                                                                          | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 81. | Протокол о результатах публичных торгов или аукциона, на которых (котором) недвижимое имущество было реализовано при обращении на него взыскания                                                                                                        | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 82. | Документ, подтверждающий нарушение сроков внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие                                                                                                                      | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 83. | Документ, подтверждающий отсутствие в течение более чем шести месяцев страхования недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательства, от риска утраты или повреждения                                                            | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |



| №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование документа                                                                                                               | Срок предоставления                                                                 | Форма документа                           | Форма представления документа* |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                           | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Договор или иной документ, подтверждающий продажу (возмездное отчуждение) соответствующего имущества                                 | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                           | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Документ, подтверждающий прекращение соответствующего обязательства его исполнением                                                  | не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения                           | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |
| При внесении в Реестр ипотечного покрытия записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                           |                                |                      |
| 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Распоряжение о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие   | не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения соответствующих изменений | подлинник, Приложение № 17                | +                              | +                    |
| При внесении записи в Реестр об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, в связи с их выплатой владельцам облигаций с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                           |                                |                      |
| 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Распоряжение Эмитента о внесении в Реестр записи об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие     | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки                       | подлинник, Приложение № 12                | +                              | +                    |
| 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Выписка из банковского (корреспондентского) счета, на котором учитываются денежные средства                                          | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                            | копия, заверенная Эмитентом               | +                              | +                    |
| При внесении записи в Реестр об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, в связи с их выплатой владельцам ипотечных сертификатов участия, использованием на выплату вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию, Регистратору и оплату расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                           |                                |                      |
| 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Распоряжение Управляющего о внесении в Реестр записи об изменении сведений о сумме денежных средств, составляющих ипотечное покрытие | не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки                       | подлинник, Приложение № 12                | +                              | +                    |
| 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Копия выписки из банковского (корреспондентского) счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие   | не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения                            | копия, заверенная Эмитентом (Управляющим) | +                              | +                    |



| №                                                                                                                                                               | Наименование документа                                                                                                                       | Срок предоставления                                             | Форма документа            | Форма представления документа* |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                 |                            | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При внесении в Реестр записи об изменении сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие |                                                                                                                                              |                                                                 |                            |                                |                      |
| 91.                                                                                                                                                             | Распоряжение о внесении в Реестр записи об изменении содержащихся в Реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств | ежемесячно не позднее последнего рабочего дня следующего месяца | подлинник, Приложение № 10 | +                              | +                    |
| При получении согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие                                              |                                                                                                                                              |                                                                 |                            |                                |                      |
| 92.                                                                                                                                                             | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие                               | до совершения операций с имуществом                             | подлинник, Приложение № 21 | +                              | +                    |
| При предоставлении копии Реестра на дату, указанную в запросе                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                 |                            |                                |                      |
| 93.                                                                                                                                                             | Запрос на предоставление копии Реестра ипотечного покрытия                                                                                   | по мере необходимости                                           | подлинник, Приложение № 18 | +                              | +                    |

**Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием Эмитенту (Управляющему)**

| №                                                                                                                  | Наименование документа                                                                                                 | Срок предоставления                                                                 | Форма документа | Форма представления документа* |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                     |                 | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При заключении Договора между Эмитентом (Управляющим) и Специализированным депозитарием                            |                                                                                                                        |                                                                                     |                 |                                |                      |
| 1.                                                                                                                 | Договор об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия                                          | в течение 2 рабочих дней со дня подписания Договора Специализированным депозитарием | подлинник       | +                              | —                    |
| При получении согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие |                                                                                                                        |                                                                                     |                 |                                |                      |
| 2.                                                                                                                 | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие | не позднее 5 рабочих дней с даты получения Запроса и необходимых документов         | Приложение № 22 | +                              | +                    |



| №                                                        | Наименование документа                                                                                                                                                                                                 | Срок предоставления                                                  | Форма документа                | Форма представления документа* |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                | На бумажном носителе           | Электронный документ |
| При предоставлении информации о внесении записи в Реестр |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                |                                |                      |
| 3.                                                       | Уведомление о внесении записи в Реестр о включении имущества в состав ипотечного покрытия, об исключении имущества из состава ипотечного покрытия, об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие | не позднее одного дня с даты внесения записи в Реестр                | подлинник, Приложение №№ 23-35 | +                              | +                    |
| 4.                                                       | Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр ипотечного покрытия                                                                                                                                                  | не позднее 3 рабочих дней с даты получения Распоряжения и документов | подлинник, Приложение № 36     | +                              | +                    |
| При предоставлении копии Реестра                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                |                                |                      |
| 5.                                                       | Копия Реестра составленного на последний рабочий день каждого месяца                                                                                                                                                   | в течение 3 рабочих дней после окончания месяца                      | Приложение № 20                | +                              | +                    |
| 6.                                                       | Копия Реестра, составленного на дату, указанную в Запросе                                                                                                                                                              | в течение 3 рабочих дней с даты получения Запроса                    | Приложение № 20                | +                              | +                    |
| При уведомлении о выявлении нарушений                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                |                                |                      |
| 7.                                                       | Уведомление о выявлении нарушения                                                                                                                                                                                      | не позднее 3 рабочих дней со дня выявления нарушения                 | подлинник, Приложение № 37     | +                              | +                    |
| 8.                                                       | Уведомления об устранении нарушения                                                                                                                                                                                    | не позднее 3 рабочих дней со дня устранения нарушения                | подлинник, Приложение № 38     | +                              | +                    |
| 9.                                                       | Уведомление о факте неустранения нарушения                                                                                                                                                                             | не позднее следующего дня после окончания срока устранения           | подлинник, Приложение № 39     | +                              | +                    |

\* – знаком «+» отмечена одна из возможных форм предоставления документа: на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Документ принят ЗАО «НКК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.,

в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## АНКЕТА ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)

|                  |  |
|------------------|--|
| Номер договора*: |  |
|------------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Дата договора*: |  |
|-----------------|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Номер счета депо*: |  |
|--------------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Дата открытия счета депо*: |  |
|----------------------------|--|

Тип счета депо: ☐ владельца (собственника) ☐ доверительного управляющего

1. Полное официальное наименование Эмитента (Управляющего) на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

2. Сокращенное наименование Эмитента (Управляющего): \_\_\_\_\_

3. Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

4. ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 5. Классификаторы: | ОКВЭД |
| ОКПО               | _____ |
| ОКОГУ              | _____ |
| ОКФС               | _____ |
|                    | ОКАТО |
|                    | _____ |
|                    | ОКОПФ |
|                    | _____ |

6. Местонахождение в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

7. Фактическое местонахождение: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

8. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

9. Контактные телефоны, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_

10. Факс, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_

11. Адреса электронной почты: \_\_\_\_\_

12. Лицензии:

12.1. Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии: \_\_\_\_\_ Номер лицензии: \_\_\_\_\_

12.2. Реквизиты лицензии на осуществление банковских операций:

Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии: \_\_\_\_\_ Номер лицензии: \_\_\_\_\_

13. Банковские реквизиты:

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК: \_\_\_\_\_

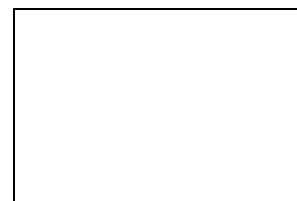
14. Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности\*\*:

ФИО: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

- Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_
- Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_
- Кем выдан \_\_\_\_\_
- Дата выдачи \_\_\_\_\_



16. Дополнительные сведения:

- ☐ полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации);
- ☐ ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации;
- ☐ ничего из вышеперечисленного в этом пункте

17. Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**):

- ☐ **НЕТ**
- ☐ **ДА,** \_\_\_\_\_ (дата согласования Центральным банком Российской Федерации)

18. Основные виды деятельности:

\_\_\_\_\_

19. Сведения о лицензиях, за исключением лицензий, указанных в пп. 11 и 12 Анкеты

Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_

Дата выдачи лицензии: \_\_\_\_\_ Номер лицензии: \_\_\_\_\_

Образец печати Эмитента (Управляющего)



\* - При первичной подаче документов номер и дата договора, номер счета депо и дата открытия счета депо заполняется Специализированным депозитарием

\*\* - При смене лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности анкета подлежит незамедлительной замене

**Приложение 1**  
**к АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**  
**(сведения об управляющей организации)**

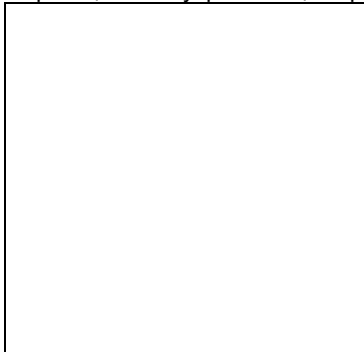
Документ принят ЗАО «НКК»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.,  
в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

1. Полное официальное наименование управляющей организации на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_
2. Сокращенное наименование управляющей организации: \_\_\_\_\_
3. Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_
4. ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_
5. Местонахождение в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_
6. Фактическое местонахождение: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_
7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_
8. Контактные телефоны, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_
9. Факс, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_
10. Адреса электронной почты: \_\_\_\_\_
11. Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени управляющей организации без доверенности:

ФИО: \_\_\_\_\_  
Должность: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

- Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_
- Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_
- Кем выдан \_\_\_\_\_
- Дата выдачи \_\_\_\_\_

Образец печати управляющей организации



Руководитель:

Должность, ФИО \_\_\_\_\_

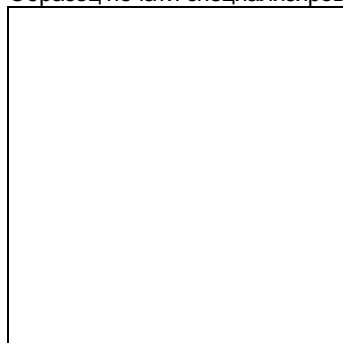
Подпись \_\_\_\_\_



**Приложение 2**  
**к АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**  
**(сведения об специализированной организации)**

1. Полное официальное наименование специализированной организации на языке страны регистрации \_\_\_\_\_  
(с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_
2. Сокращенное наименование специализированной организации: \_\_\_\_\_
3. Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_
4. ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_
5. Местонахождение в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_
4. Фактическое местонахождение: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_
5. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_
6. Контактные телефоны, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_
7. Факс, с указанием телефонного кода: \_\_\_\_\_
8. Адреса электронной почты: \_\_\_\_\_
9. Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени специализированной организации без доверенности:
- 11.1. ФИО: \_\_\_\_\_  
Должность: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_
- Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_
- Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_
- Кем выдан \_\_\_\_\_
- Дата выдачи \_\_\_\_\_

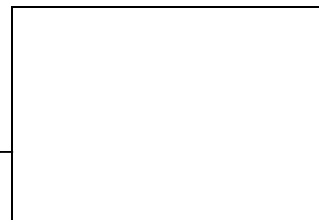
Образец печати специализированной организации



Руководитель:

Должность, ФИО \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр сведений о выпуске ипотечных ценных бумаг**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

**Информация о ценных бумагах**

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Государственный регистрационный номер выпуска (номер регистрации ФСФР правил ДУ ипотечным покрытием) |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия                                            |  |
| Дата государственной регистрации (дата регистрации ФСФР)                                             |  |
| Выпуск ЦБ/Дополнительный выпуск                                                                      |  |

**К данному распоряжению прилагаются:**

- ☐ Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием
- ☐ Копия зарегистрированного проспекта облигаций с ипотечным покрытием
- ☐ Копия зарегистрированных изменений и (или) дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске)
- ☐ Копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием
- ☐ Копия зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием
- ☐ Копия зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием
- ☐ Иные документы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия**  
**требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора**  
**или договора займа**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)                                                          |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                      |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                     |  |
| Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия |  |

| <b>Сведения о предшествующем кредиторе*</b> |  |
|---------------------------------------------|--|
| Полное наименования                         |  |
| ИНН                                         |  |

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| №п/п                                                                                                                                                                 |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)                                                                                                           |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Номер договора                                                                                                                                                       |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Дата заключения договора                                                                                                                                             |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Ф.И.О заемщика                                                                                                                                                       |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Основная сумма долга                                                                                                                                                 |  |                                                                                |  | Валюта кредита          |  |  |  | Процентная ставка                                                                       |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Государственная регистрация ипотеки                                                                                                                                  |  | Номер                                                                          |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Дата                                                                           |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Наименование органа                                                            |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Дата выдачи закладной                                                          |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Орган, выдавший закладную                                                      |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Сведения о недвижимом имуществе                                                                                                                                      |  | Вид                                                                            |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Строительство завершено/ не завершено                                          |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Наименование (если имеется)                                                    |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Назначение объекта                                                             |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                      |  | Площадь объекта (м2)                                                           |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Дата приобретения требования                                                                                                                                         |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Рыночная стоимость                                                                                                                                                   |  |                                                                                |  | Валюта стоимости оценки |  |  |  | Дата оценки                                                                             |  |                                   |  | Страхование |  |  |  |
| Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга:                       |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Срок (дата) платежа                                                                                                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |  |  | Размер платежа                                                                          |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Сведения о просрочки платежей (дата возникновения / кол-во дней просрочки):                                                                                          |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Дата возникновения просрочки                                                                                                                                         |  |                                                                                |  |                         |  |  |  | Количество дней просрочки                                                               |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Степень исполнения обязательств (%):                                                                                                                                 |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга                                                                                          |  |                                                                                |  |                         |  |  |  | Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных                  |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены:                                         |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Сумма(размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен                                                                            |  |                                                                                |  |                         |  |  |  | Сумма(размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены |  |                                   |  |             |  |  |  |
| Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» |  |                                                                                |  |                         |  |  |  |                                                                                         |  | Дата и номер договора страхования |  |             |  |  |  |

| Сведения о заменяемом или замененном имуществе**:                |   |        |          |
|------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| Вид:                                                             |   |        |          |
| Количество:                                                      |   | Сумма: |          |
| Основание замены:                                                |   |        |          |
| Дата возникновения основания:                                    |   |        |          |
| Дата исключения замененного имущества***:                        |   |        |          |
| Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества: | № | «    » | 20    г. |

|                                                           |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Должность уполномоченного лица Эмитента<br>(Управляющего) | подпись, печать  | Фамилия Имя Отчество  |
| Должность уполномоченного лица предшествующего кредитора* | подпись, печать* | Фамилия Имя Отчество* |

\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

\*\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\*\* Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

**Распоряжение № \_\_\_\_\_  
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного  
покрытия денежных средств**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| Сведения о заменяемом или замененном имуществе*:                 |   |        |           |
|------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|
| Вид:                                                             |   |        |           |
| Количество:                                                      |   | Сумма  |           |
| Основание замены:                                                |   |        |           |
| Дата возникновения основания:                                    |   |        |           |
| Дата исключения замененного имущества**:                         |   |        |           |
| Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества: | № | «    » | 200    г. |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах       |  |
|-----------------------------------|--|
| Вид валюты:                       |  |
| Сумма внесенных денежных средств: |  |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\*Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Эмитента  
(Управляющего)

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного**  
**покрытия денежных средств в связи с заменой требования по**  
**обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора**  
**или договора займа**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Сведения о требованиях по обеспеченному ипотекой обязательству</b>   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                    |  |
| Номер договора                                                          |  |
| Дата заключения договора                                                |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                              |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                               |  |
| Сумма                                                                   |  |
| Основание замены                                                        |  |
| Дата возникновения основания                                            |  |
| Дата исключения замененного имущества**                                 |  |
| Номер Распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества** |  |
| Дата Распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества**  |  |

| <b>Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                                 |  |
| ИНН                                                                                            |  |
| Место нахождения:                                                                              |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                                |  |
| Номер расчетного счета:                                                                        |  |

| <b>Данные о денежных средствах</b> |  |
|------------------------------------|--|
| Вид валюты:                        |  |
| Сумма внесенных денежных средств:  |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\*Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

Должность уполномоченного лица Эмитента  
(Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Сведения о заменяемом или замененном имуществе *</b>          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Вид:                                                             |                                    |
| Количество (сумма):                                              |                                    |
| Основание замены:                                                |                                    |
| Дата возникновения основания:                                    |                                    |
| Дата исключения замененного имущества **:                        |                                    |
| Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества: | № _____ от « ____ » _____ 200__ г. |

| № п/п | <b>Сведения о недвижимом имуществе</b> |                                       |                                                                                |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            | <b>Государственная регистрация</b> |      |                     |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|---------------------|
|       | Вид                                    | Строительство завершено/ не завершено | Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено | Наименование (если имеется) | Назначение объекта | Площадь объекта (м2) | Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения – цена приобретения | Дата определения стоимости | Номер                              | Дата | Наименование органа |
|       |                                        |                                       |                                                                                |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            |                                    |      |                     |
|       |                                        |                                       |                                                                                |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            |                                    |      |                     |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\* Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

## Распоряжение № \_\_\_\_\_

о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного  
покрытия государственных ценных бумаг

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| Сведения о заменяемом или замененном имуществе*                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Вид:                                                             |                                        |
| Количество (сумма):                                              |                                        |
| Основание замены:                                                |                                        |
| Дата возникновения основания:                                    |                                        |
| Дата исключения замененного имущества                            |                                        |
| Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества: | № _____<br>от « _____ » _____ 200__ г. |

| Информация о ценных бумагах                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Государственные ценные бумаги РФ/<br>Государственные ценные бумаги субъектов РФ: |  |
| Наименование субъекта РФ:                                                        |  |
| Вид ЦБ:                                                                          |  |
| Номинальная стоимость ЦБ                                                         |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)          |  |
| Дата регистрации выпуска                                                         |  |
| Дата (даты) погашения выпуска                                                    |  |
| Кол-во ЦБ                                                                        |  |
| Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги                                  |  |
| Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли                           |  |
| Наименование организатора торговли                                               |  |
| Котировальный список/<br>Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга    |  |

| Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (в случае если учет не осуществляет Специализированный депозитарий) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                                                                           |  |
| Место нахождения:                                                                                                                        |  |
| Номер лицензии:                                                                                                                          |  |
| Дата выдачи лицензии                                                                                                                     |  |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\*Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

|                                                           |                 |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Должность уполномоченного лица Эмитента<br>(Управляющего) | подпись, печать | Фамилия Имя Отчество |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия**  
**ипотечных сертификатов участия**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)                                                          |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                      |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                     |  |
| Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия |  |

| <b>Сведения о заменяемом или замененном имуществе*</b>           |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вид:                                                             |                                          |
| Количество (сумма):                                              |                                          |
| Основание замены:                                                |                                          |
| Дата возникновения основания:                                    |                                          |
| Дата исключения замененного имущества :                          |                                          |
| Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества: | № _____<br>от « ____ » _____ 200 ____ г. |

| <b>Информация об управляющем</b>    |  |
|-------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:      |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения:                   |  |
| Номер лицензии:                     |  |
| Дата выдачи лицензии:               |  |

| <b>Информация о ценных бумагах</b>                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Дата регистрации правил ДУ ипотечным покрытием                              |  |
| Номер регистрации правил ДУ ипотечным покрытием                             |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия                   |  |
| Кол-во ипотечных сертификатов участия:                                      |  |
| Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия:                     |  |
| Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли:                     |  |
| Наименование организатора торговли:                                         |  |
| Котировальный список/ Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга: |  |

| <b>Информация об организации, осуществляющей учет прав на ипотечные сертификаты участия (в случае если учет не осуществляется Специализированным депозитарием)</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                                                                                                     |  |
| Место нахождения:                                                                                                                                                  |  |
| Номер лицензии:                                                                                                                                                    |  |
| Дата выдачи лицензии                                                                                                                                               |  |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\*Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений**  
**о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                                                                                                                                |  |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |
| Номер договора                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |
| Дата заключения договора                                                                                                                       |  |                                                                                          |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                                                                                                     |  |                                                                                          |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                                                                                                      |  |                                                                                          |  |
| Сведения о просрочке платежей (дата возникновения / кол-во дней просрочки):                                                                    |  |                                                                                          |  |
| Дата возникновения просрочки                                                                                                                   |  | Количество дней просрочки                                                                |  |
| Степень исполнения обязательств (%):                                                                                                           |  |                                                                                          |  |
| Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга                                                                    |  | Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных                   |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены                    |  |                                                                                          |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен                                                    |  | Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены |  |
| Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга: |  |                                                                                          |  |
| Срок (дата) платежа                                                                                                                            |  | Размер платежа                                                                           |  |
| Страхование                                                                                                                                    |  |                                                                                          |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора**  
**или договора займа**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                                       |  |
| Номер договора                                                                             |  |
| Дата заключения договора                                                                   |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                                                 |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                                                  |  |
| Основания исключения                                                                       |  |
| Дата возникновения основания исключения                                                    |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена (не заполняется в случае операции прекращения) |  |

| Сведения о предшествующем кредиторе** |  |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование                   |  |
| ИНН                                   |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица предшествующего  
 кредитора\*\*

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать\*

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество\*

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах,**  
**составляющих ипотечное покрытие**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах                               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Вид валюты:                                               |  |
| Сумма изменяемых денежных средств, содержащихся в реестре |  |

| Реквизиты платежных поручений, на основании которых производились выплаты за счет средств, составляющих ипотечное покрытие |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Сумма платежного поручения                                                                                                 | № платежного поручения | Дата платежного поручения |
|                                                                                                                            |                        |                           |
|                                                                                                                            |                        |                           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Сумма с учетом изменений: |  |
|---------------------------|--|

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава**  
**ипотечного покрытия денежных средств**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                                 |  |
| ИНН                                                                                            |  |
| Место нахождения:                                                                              |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                                |  |
| Номер расчетного счета:                                                                        |  |

| <b>Данные о денежных средствах</b>       |                           |                              |                      |                                            |                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Вид валюты:                              |                           |                              |                      |                                            |                                                           |
| Сумма<br>исключаемых<br>денежных средств | № платежного<br>поручения | Дата платежного<br>поручения | Основания исключения | Дата возникновения<br>основания исключения | Вид имущества, на<br>которое<br>осуществляется<br>замена* |
|                                          |                           |                              |                      |                                            |                                                           |
|                                          |                           |                              |                      |                                            |                                                           |
|                                          |                           |                              |                      |                                            |                                                           |

\* заполняется в случае приобретения имущества

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**недвижимого имущества**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Информация об исключаемом недвижимом имуществе</b> |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Вид недвижимого имущества                             |  |
| Номер государственной регистрации                     |  |
| Дата государственной регистрации                      |  |
| Основания исключения                                  |  |
| Дата возникновения основания исключения               |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена           |  |

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**государственных ценных бумаг**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Информация об исключаемых ценных бумагах</b>                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                    |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |  |
| Количество                                                              |  |
| Сумма                                                                   |  |
| Основания исключения                                                    |  |
| Дата возникновения основания исключения                                 |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена                             |  |

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**ипотечных сертификатов**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

| <b>Информация об исключаемых ипотечных сертификатах участия</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                            |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия       |  |
| Количество                                                      |  |
| Сумма                                                           |  |
| Основания исключения                                            |  |
| Дата возникновения основания исключения                         |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена                     |  |

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

## Распоряжение № \_\_\_\_\_

## о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование Эмитента (Управляющего) |  |
| ИНН                                  |  |

## Информация об ипотечных ценных бумагах

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

## Указание на имущество, сведения о котором изменяются:

|  |
|--|
|  |
|--|

## Причина изменения сведений:

|  |
|--|
|  |
|--|

## Изменяемые сведения:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Сведения, содержащиеся в реестре |  |
| Сведения с учетом изменений      |  |

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Запрос № \_\_\_\_\_**  
**на предоставление копии реестра ипотечного покрытия / справки о**  
**размере ипотечного покрытия**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Наименование Эмитента (Управляющего)</b> |  |
| <b>ИНН</b>                                  |  |

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

☐ Просим предоставить копию реестра ипотечного покрытия по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года:

☐ Просим предоставить справку о размере ипотечного покрытия по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года:

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица Эмитента  
 (Управляющего)

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

## Справка о размере ипотечного покрытия

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| Общие сведения                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование эмитента облигаций с ипотечным покрытием                                                                               |  |
| Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (выпусков), серии, срок погашения выпуска (выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием     |  |
| Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием                                                                  |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием   |  |
| Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием |  |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия                                   |  |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия \_\_\_\_\_

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия \_\_\_\_\_

| Вид имущества                                                                                | Код стр. | Размер (стоимость) на _____<br>(указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на _____<br>(указывается предыдущая дата составления справки) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2        | 3                                                                             | 4                                                                                |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:                                        | 010      |                                                                               |                                                                                  |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                  | 011      |                                                                               |                                                                                  |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 012      |                                                                               |                                                                                  |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений                                            | 013      |                                                                               |                                                                                  |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями   | 014      |                                                                               |                                                                                  |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                | 020      |                                                                               |                                                                                  |
| Денежные средства, всего, в том числе:                                                       | 030      |                                                                               |                                                                                  |
| в валюте Российской Федерации                                                                | 031      |                                                                               |                                                                                  |
| в иностранной валюте                                                                         | 032      |                                                                               |                                                                                  |
| Государственные ценные бумаги, всего в том числе:                                            | 040      |                                                                               |                                                                                  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                           | 041      |                                                                               |                                                                                  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                 | 042      |                                                                               |                                                                                  |
| Недвижимое имущество                                                                         | 050      |                                                                               |                                                                                  |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)                  | 060      |                                                                               |                                                                                  |

Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

## Реестр ипотечного покрытия на дату \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование Эмитента (Управляющего)  
 Сокращенное наименование Эмитента (Управляющего)  
 Основной государственный регистрационный номер  
 Орган, осуществивший регистрацию  
 Наименование органа, выдавшего лицензию  
 Номер лицензии  
 Наименование выпуска  
 Государственный регистрационный номер выпуска (Правил ДУ)  
 Размер ипотечного покрытия, руб.

ИНН  
 Дата регистрации

Дата выдачи лицензии

Дата регистрации

| Сведения о предшествующих кредиторах (заполняются, если на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ИП требование по обеспеченному ипотекой обязательству, составляющим ИП, еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту): |  |     |                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Полное наименование                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                    |                                  |
| Сокращенное наименование                                                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                    |                                  |
| ОГРН                                                                                                                                                                                                                                       |  | ИНН |                                                                                    | Дата государственной регистрации |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию                                                                                                                                                                            |  |     |                                                                                    |                                  |
| Номер лицензии предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией                                                                                                                                                               |  |     | Дата выдачи лицензии предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией |                                  |

## 1. Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, в том числе удостоверенные закладными

|                                                                                                                     |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| № п/п                                                                                                               |                              |                                          |                                                                     |                | Номер договора                                                                          |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Существо обязательства                                                                                              |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         | Дата заключения договора |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Основная сумма долга                                                                                                |                              |                                          |                                                                     | Валюта кредита |                                                                                         |                          |                           | Процентная ставка                                              |             |                                   |  |
| Государственная регистрация ипотеки                                                                                 | Наименование органа          |                                          | 300 знаков                                                          |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
|                                                                                                                     | Номер                        |                                          |                                                                     |                | Дата                                                                                    |                          |                           | Дата выдачи закладной                                          |             |                                   |  |
|                                                                                                                     |                              | Наименование органа, выдавшего закладную |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Сведения о недвижимом имуществе                                                                                     | Вид                          |                                          |                                                                     |                | Завершенность строительства                                                             |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
|                                                                                                                     | Место нахождения             |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
|                                                                                                                     | Наименование (если имеется)  |                                          |                                                                     |                |                                                                                         | Назначение объекта       |                           |                                                                |             | Площадь объекта (м <sup>2</sup> ) |  |
|                                                                                                                     | Дата приобретения требования |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          | Страхование               |                                                                |             |                                   |  |
|                                                                                                                     | Рыночная стоимость           |                                          |                                                                     |                | Валюта стоимости оценки                                                                 |                          |                           |                                                                | Дата оценки |                                   |  |
| Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них: |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Срок(дата платежа)                                                                                                  |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         | Размер платежа           |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Сведения о просрочке платежей:                                                                                      |                              | Дата возникновения просрочки             |                                                                     |                |                                                                                         |                          | Количество дней просрочки |                                                                |             |                                   |  |
| Степень исполнения обязательств (%):                                                                                |                              |                                          | Отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга, % |                |                                                                                         |                          |                           | Отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных, % |             |                                   |  |
| Сумма(размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен                           |                              |                                          |                                                                     |                | Сумма(размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия:                   |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           |                                                                |             |                                   |  |
| Краткое наименование предшествующего кредитора                                                                      |                              |                                          |                                                                     |                |                                                                                         |                          |                           | ИНН                                                            |             |                                   |  |

## 2. Ипотечные сертификаты

|                                                        |                                       |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| № п/п                                                  |                                       |  |                                                                    |  |
| Данные об управляющем                                  | Полное фирменное наименование         |  |                                                                    |  |
|                                                        | Сокращенное фирменное наименование    |  |                                                                    |  |
|                                                        | Место нахождения                      |  |                                                                    |  |
|                                                        | Номер лицензии                        |  | Дата выдачи лицензии                                               |  |
| Информация об ипотечном сертификате участия            | Номер регистрации и правил ДУ         |  | Дата регистрации правил ДУ                                         |  |
|                                                        | Индивидуальное обозначение            |  |                                                                    |  |
|                                                        | Кол-во ипотечных сертификатов участия |  |                                                                    |  |
| Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия |                                       |  | Допущены/не допущены к торгам у организатора торговли              |  |
| Наименование организатора торговли                     |                                       |  | Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры |  |

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
|  |  | листинга |  |
|--|--|----------|--|

3.

Денежные

| № п/п | Вид валюты | Сумма денежных средств | Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |                  |
|-------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |            |                        | Полное фирменное                                                                 | Место нахождения |
|       |            |                        |                                                                                  |                  |

**4. Государственные ценные бумаги:**

| № п/п                                                                                                                                 |  | Вид ЦБ                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование субъекта РФ                                                                                                              |  |                                                                         |  |
| Номинальная стоимость ЦБ                                                                                                              |  | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |  |
| Дата регистрации выпуска                                                                                                              |  | Дата (даты) погашения выпуска                                           |  |
| Кол-во ЦБ, шт.                                                                                                                        |  | Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги                         |  |
| <b>Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляет специализированный депозитарий)</b> |  |                                                                         |  |
| Полное фирменное наименование                                                                                                         |  | Место нахождения                                                        |  |
| Номер лицензии                                                                                                                        |  | Дата выдачи лицензии                                                    |  |
| Допущены к торгам у организатора торговли                                                                                             |  | Наименование организатора торговли                                      |  |
| Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга                                                           |  |                                                                         |  |

**5. Недвижимое имущество:**

| № п/п                                                                                                                       |  | Вид                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Строительство завершено                                                                                                     |  | Наименование (если имеется) |  |
| Место нахождение с точностью до поселения, в границах которого расположено недвижимое имущество                             |  |                             |  |
| Назначение объекта                                                                                                          |  | Площадь объекта (м2)        |  |
| Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения - цена приобретения |  | Дата определения стоимости  |  |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию                                                             |  |                             |  |
| Номер                                                                                                                       |  | Дата                        |  |

Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

## Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Эмитента (Управляющего): \_\_\_\_\_

ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных бумагах                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивид, обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                       |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                      |  |

| № | Вид имущества | Номер государственной регистрации ипотеки* | Дата государственной регистрации ипотеки* | Номер договора | Дата договора | Вид распоряжения | Контрагент | ИНН Контрагента | Срок исполнения обязанностей сторон по сделке | Дата возникновения основания операции | Имущество, на которое осуществляется замена | Комментарии |
|---|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|   |               |                                            |                                           |                |               |                  |            |                 |                                               |                                       |                                             |             |
|   |               |                                            |                                           |                |               |                  |            |                 |                                               |                                       |                                             |             |

| Сведения о предшествующем кредиторе** |  |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование                   |  |
| ИНН                                   |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Эмитента  
(Управляющего)

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица предшествующего кредитора\*\*

\_\_\_\_\_  
подпись, печать\*\*

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество\*\*

# Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

время выдачи \_\_: \_\_

По входящему запросу на распоряжение имуществом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ на основании имеющихся у специализированного депозитария данных в реестре ипотечного покрытия по состоянию на \_\_\_\_\_ специализированный депозитарий выдал согласие/отказал в согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие  
основание \_\_\_\_\_

Наименование Эмитента (Управляющего): \_\_\_\_\_

ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных бумагах                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивид, обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                       |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                      |  |

| № | Вид имущества | Номер государственной регистрации ипотеки* | Дата государственной регистрации ипотеки* | Номер договора | Дата договора | Вид распоряжения | Контрагент | ИНН Контрагента | Срок исполнения обязанностей сторон по сделке | Дата возникновения основания операции | Имущество, на которое осуществляется замена | Комментарии |
|---|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|   |               |                                            |                                           |                |               |                  |            |                 |                                               |                                       |                                             |             |
|   |               |                                            |                                           |                |               |                  |            |                 |                                               |                                       |                                             |             |

| Сведения о предшествующем кредиторе** |  |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование                   |  |
| ИНН                                   |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия**  
**требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора**  
**займа**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

*требования по обеспеченному ипотекой обязательству*  
ИНН Эмитента(Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)                                                          |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                      |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                                                                                     |  |
| Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия |  |
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b>                                                                                             |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>                                                                                                      |  |

| Сведения о предшествующем кредиторе* |  |
|--------------------------------------|--|
| Полное наименования                  |  |
| ИНН                                  |  |

| Сведения о включаемом требовании по обеспеченному ипотекой обязательству                                                                       |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------|--|--|-------------------|--|
| №п/п                                                                                                                                           |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)                                                                                     |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Номер договора                                                                                                                                 |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Дата заключения договора                                                                                                                       |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Ф.И.О заемщика                                                                                                                                 |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Основная сумма долга                                                                                                                           |  |                                                                                |  |             | Валюта кредита            |                |  |  | Процентная ставка |  |
| Государственная регистрация ипотеки                                                                                                            |  | Номер                                                                          |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Дата                                                                           |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Наименование органа                                                            |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Дата выдачи закладной                                                          |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Орган, выдавший закладную                                                      |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Сведения о недвижимом имуществе                                                                                                                |  | Вид                                                                            |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Строительство завершено/ не завершено                                          |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Наименование (если имеется)                                                    |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Назначение объекта                                                             |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
|                                                                                                                                                |  | Площадь объекта (м2)                                                           |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Дата приобретения требования                                                                                                                   |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Рыночная стоимость                                                                                                                             |  | Валюта стоимости оценки                                                        |  | Дата оценки |                           | Страхование    |  |  |                   |  |
| Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга: |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Срок (дата) платежа                                                                                                                            |  |                                                                                |  |             |                           | Размер платежа |  |  |                   |  |
| Сведения о просрочке платежей (дата возникновения / кол-во дней просрочки):                                                                    |  |                                                                                |  |             |                           |                |  |  |                   |  |
| Дата возникновения просрочки                                                                                                                   |  |                                                                                |  |             | Количество дней просрочки |                |  |  |                   |  |

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Степень исполнения обязательств (%):                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |
| Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга                                                                                          |  | Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных                   |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены:                                         |  |                                                                                          |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен                                                                           |  | Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены |  |
| Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» |  | Дата и номер договора страхования                                                        |  |

Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия**  
**денежных средств**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

денежных средств

ИНН Эмитента(Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах       |  |
|-----------------------------------|--|
| Вид валюты:                       |  |
| Сумма внесенных денежных средств: |  |

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора**  
**займа**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из состава ипотечного покрытия*

*(полное наименование Эмитента (Управляющего))*

*требования по обеспеченному ипотекой обязательству*  
ИНН Эмитента(Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                                       |  |
| Номер договора                                                                             |  |
| Дата заключения договора                                                                   |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                                                 |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                                                  |  |
| Основания исключения                                                                       |  |
| Дата возникновения основания исключения                                                    |  |
| Иные сведения о требовании, содержащиеся в реестре                                         |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена (не заполняется в случае операции прекращения) |  |

| Сведения о предшествующем кредиторе** |  |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование                   |  |
| ИНН                                   |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах,**  
**составляющих ипотечное покрытие**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об изменении сведений о денежных средствах, составляющих ипотечное покрытие*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))  
 ИНН Эмитента(Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах                               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Вид валюты:                                               |  |
| Сумма изменяемых денежных средств, содержащихся в реестре |  |

| Реквизиты платежных поручений, на основании которых производились выплаты за счет средств, составляющих ипотечное покрытие |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Сумма платежного поручения                                                                                                 | № платежного поручения | Дата платежного поручения |
|                                                                                                                            |                        |                           |
|                                                                                                                            |                        |                           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Сумма с учетом изменений: |  |
|---------------------------|--|

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений**  
**о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об изменении содержащихся в реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))  
 ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

|                                                                                                                                                |  |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |
| Номер договора                                                                                                                                 |  |                                                                                          |  |
| Дата заключения договора                                                                                                                       |  |                                                                                          |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                                                                                                     |  |                                                                                          |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                                                                                                      |  |                                                                                          |  |
| Сведения о просрочке платежей (дата возникновения / кол-во дней просрочки):                                                                    |  |                                                                                          |  |
| Дата возникновения просрочки                                                                                                                   |  | Количество дней просрочки                                                                |  |
| Степень исполнения обязательств (%):                                                                                                           |  |                                                                                          |  |
| Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга                                                                    |  | Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных                   |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены                    |  |                                                                                          |  |
| Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен                                                    |  | Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены |  |
| Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга: |  |                                                                                          |  |
| Срок (дата) платежа                                                                                                                            |  | Размер платежа                                                                           |  |
| Страхование                                                                                                                                    |  |                                                                                          |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

**Информация об ипотечных ценных бумагах**

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b> |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>          |  |

| №<br>п/п | Сведения о недвижимом имуществе |                                        |                                                                              |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            | Государственная регистрация |      |                     |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------------------|
|          | Вид                             | Строительство завершено / не завершено | Место нахождения с точностью до поселения, границах которого оно расположено | Наименование (если имеется) | Назначение объекта | Площадь объекта (м2) | Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения - цена приобретения | Дата определения стоимости | Номер                       | Дата | Наименование органа |
|          |                                 |                                        |                                                                              |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            |                             |      |                     |
|          |                                 |                                        |                                                                              |                             |                    |                      |                                                                                                                             |                            |                             |      |                     |

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_  
о внесении в реестр записи об исключении из состава  
ипотечного покрытия денежных средств**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи  
в реестр об исключении из состава ипотечного покрытия денежных средств*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах              |                           |                              |                         |                                            |                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Вид валюты:                              |                           |                              |                         |                                            |                                                           |
| Сумма<br>исключаемых<br>денежных средств | № платежного<br>поручения | Дата платежного<br>поручения | Основания<br>исключения | Дата возникновения<br>основания исключения | Вид имущества, на<br>которое<br>осуществляется<br>замена* |
|                                          |                           |                              |                         |                                            |                                                           |
|                                          |                           |                              |                         |                                            |                                                           |

\* заполняется в случае приобретения имущества

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

## Уведомление № \_\_\_\_\_

**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия  
государственных ценных бумаг**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи  
в реестр о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

ИНН Эмитента (Управляющего) \_\_\_\_\_

**Информация об ипотечных ценных бумагах**

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

**Основание для внесения записи в реестр****Дата внесения записи в реестр****Информация о ценных бумагах**

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Государственные ценные бумаги РФ/<br>Государственные ценные бумаги субъектов РФ: |  |
| Наименование субъекта РФ:                                                        |  |
| Вид ЦБ:                                                                          |  |
| Номинальная стоимость ЦБ                                                         |  |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска (дополнительного выпуска)       |  |
| Дата регистрации выпуска                                                         |  |
| Дата (даты) погашения выпуска                                                    |  |
| Кол-во ЦБ                                                                        |  |
| Стоимость (денежная оценка) одной ценной<br>бумаги                               |  |
| Допущены/ не допущены к торгам у организатора<br>торговли                        |  |
| Наименование организатора торговли                                               |  |
| Котировальный список/<br>Допущены к торгам без прохождения<br>процедуры листинга |  |

**Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги  
(в случае если учет не осуществляет Специализированным депозитарием)**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения:              |  |
| Номер лицензии:                |  |
| Дата выдачи лицензии           |  |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\* Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица\_\_\_\_\_  
подпись, печать\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

**ИНН Эмитента (Управляющего)** \_\_\_\_\_

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b> |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>          |  |

| <b>Информация об управляющем</b>    |  |
|-------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:      |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения:                   |  |
| Номер лицензии:                     |  |
| Дата выдачи лицензии:               |  |

| <b>Информация о ценных бумагах</b>                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Дата регистрации правил ДУ ипотечным покрытием                           |  |
| Номер регистрации правил ДУ ипотечным покрытием                          |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия                |  |
| Кол-во ипотечных сертификатов участия:                                   |  |
| Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия:                  |  |
| Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли:                  |  |
| Наименование организатора торговли:                                      |  |
| Котируемый список/ Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга: |  |

| <b>Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (в случае если учет не осуществляет Специализированным депозитарием)</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                                                                                   |  |
| Место нахождения:                                                                                                                                |  |
| Номер лицензии:                                                                                                                                  |  |
| Дата выдачи лицензии                                                                                                                             |  |

\* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

\*\* Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

## Уведомление № \_\_\_\_\_

**о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

**ИНН Эмитента (Управляющего)**

| Информация об ипотечных ценных бумагах                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Основание для внесения записи в реестр |  |
| Дата внесения записи в реестр          |  |

| Сведения о заменяемом или замененном имуществе                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                    |  |
| Номер договора                                                          |  |
| Дата заключения договора                                                |  |
| Номер государственной регистрации ипотеки*                              |  |
| Дата государственной регистрации ипотеки*                               |  |
| Сумма                                                                   |  |
| Основание замены                                                        |  |
| Дата возникновения основания                                            |  |
| Дата исключения замененного имущества**                                 |  |
| Номер Распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества** |  |
| Дата Распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества**  |  |

| Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование:                                                          |  |
| ИНН                                                                                     |  |
| Место нахождения:                                                                       |  |
| Номер корреспондентского счета:                                                         |  |
| Номер расчетного счета:                                                                 |  |

| Данные о денежных средствах       |  |
|-----------------------------------|--|
| Вид валюты:                       |  |
| Сумма внесенных денежных средств: |  |

\* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора

\*\* Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.

Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**недвижимого имущества**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из состава ипотечного покрытия недвижимого имущества*

\_\_\_\_\_  
 (полное наименование Эмитента (Управляющего))

**ИНН Эмитента (Управляющего)**

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b> |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>          |  |

| <b>Сведения об исключенном недвижимом имуществе</b> |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Вид недвижимого имущества                           |  |
| Номер государственной регистрации                   |  |
| Дата государственной регистрации                    |  |
| Иные сведения об имуществе, содержащиеся в реестре  |  |
| Основания исключения                                |  |
| Дата возникновения основания исключения             |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена         |  |

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись, печать

\_\_\_\_\_  
 Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_  
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия  
государственных ценных бумаг**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из состава ипотечного покрытия государственных ценных бумаг*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

**ИНН Эмитента(Управляющего)**

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b> |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>          |  |

| <b>Информация об исключенных ценных бумагах</b>                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                                    |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |  |
| Количество                                                              |  |
| Сумма                                                                   |  |
| Основания исключения                                                    |  |
| Дата возникновения основания исключения                                 |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена                             |  |

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_**  
**о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия**  
**ипотечных сертификатов**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из состава ипотечного покрытия ипотечных сертификатов*

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

**ИНН Эмитента(Управляющего)**

| <b>Информация об ипотечных ценных бумагах</b>                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Основание для внесения записи в реестр</b> |  |
| <b>Дата внесения записи в реестр</b>          |  |

| <b>Информация об исключенных ипотечных сертификатах участия</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| №п/п                                                            |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия       |  |
| Количество                                                      |  |
| Сумма                                                           |  |
| Основания исключения                                            |  |
| Дата возникновения основания исключения                         |  |
| Имущество, на которое осуществляется замена                     |  |

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

Уведомление № \_\_\_\_\_

## об отказе во внесении записи в реестр ипотечного покрытия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

(полное наименование Эмитента (Управляющего))

ИНН Эмитента(Управляющего)

**Информация об ипотечных ценных бумагах**

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия) |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                                             |  |
| Номер регистрации выпуска (правил ДУ)                                            |  |

Настоящим Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет Вас о том, что Распоряжение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. на

- ☐ включение имущества в состав ипотечного покрытия/
- ☐ исключение имущества из состава ипотечного покрытия/
- ☐ изменение содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие,

не может быть исполнено по следующим причинам:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_  
о выявлении нарушения (несоответствия)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о  
выявлении нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие*

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Эмитента (Управляющего))

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование Эмитента<br>(Управляющего): |                                                                     |
| Номер и дата выдачи лицензии:            |                                                                     |
| Наименование Специализированного         | Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» |
| Номер и дата выдачи лицензии:            | N _____ от _____ года                                               |

**Информация об ипотечных ценных бумагах:**

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Вид                                                          |  |
| Номер регистрации выпуска (правил                            |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                         |  |
| Индивидуальное обозначение<br>ипотечных сертификатов участия |  |

Дата выявления нарушения (несоответствия): \_\_\_\_\_

Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): \_\_\_\_\_

**Содержание выявленного нарушения (несоответствия):**

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_  
об устранении нарушения (несоответствия)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет об  
устранении нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие*

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Эмитента (Управляющего))

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование Эмитента<br>(Управляющего): |                                                                     |
| Номер и дата выдачи лицензии:            |                                                                     |
| Наименование Специализированного         | Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» |
| Номер и дата выдачи лицензии:            | N _____ от _____ года                                               |

**Информация об ипотечных ценных бумагах:**

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Вид                                                          |  |
| Номер регистрации выпуска (правил                            |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                         |  |
| Индивидуальное обозначение<br>ипотечных сертификатов участия |  |

Дата выявления нарушения (несоответствия): \_\_\_\_\_

Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): \_\_\_\_\_

**Содержание выявленного нарушения (несоответствия):**

|  |
|--|
|  |
|--|

Дата и номер уведомления о выявлении нарушения(несоответствия): \_\_\_\_\_

Дата устранения нарушения (несоответствия): \_\_\_\_\_

**Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия):**

|  |
|--|
|  |
|--|

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество

**Уведомление № \_\_\_\_\_  
о факте неустранения нарушения (несоответствия)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года

*Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» уведомляет о факте не устранения нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие \_\_\_\_\_  
(полное наименование Эмитента (Управляющего))*

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование Эмитента (Управляющего): |                                                                     |
| Номер и дата выдачи лицензии:         |                                                                     |
| Наименование Специализированного      | Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» |
| Номер и дата выдачи лицензии:         | N _____ от _____ года                                               |

**Информация об ипотечных ценных бумагах:**

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Вид                                                       |  |
| Номер регистрации выпуска (правил                         |  |
| Дата регистрации выпуска (правил ДУ)                      |  |
| Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия |  |

Дата выявления нарушения (несоответствия): \_\_\_\_\_

Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): \_\_\_\_\_

**Содержание выявленного нарушения (несоответствия):**

|  |
|--|
|  |
|--|

Дата и номер уведомления о выявлении нарушения(несоответствия):

Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия): \_\_\_\_\_

**Номер и дата предписания ФСФР России об устранении нарушения, если срок устранения нарушения был установлен указанным предписанием:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись, печать

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя Отчество