



ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | www.specdep.ru
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б | info@specdep.ru
Т +7 495 644 3770 / 663 3578 | Ф +7 495 644 3771 / 663 3579

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 14 ноября 2014
22-000-1-0001312117

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №П14/10-10 от 20.10.2014

**РЕГЛАМЕНТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»**

Редакция №2

Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	9
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	10
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	19
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	22
7. ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	44
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	47
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	48
ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	50

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Регламенте специализированного депозитария ипотечного покрытия Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

Специализированный депозитарий (СД) – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Эмитент – эмитент облигаций с ипотечным покрытием; специализированная коммерческая организация (ипотечный агент) или кредитная организация.

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, осуществляющая выдачу ипотечных сертификатов участия и доверительное управление ипотечным покрытием в соответствии с условиями договора доверительного управления ипотечным покрытием.

Договор – договор, заключенный между Специализированным депозитарием и Эмитентом, Управляющим или предшествующим кредитором на оказание услуг специализированного депозитария.

Клиент – Эмитент, Управляющий или предшествующий кредитор, с которым Специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия.

Реестр - реестр ипотечного покрытия, ведение которого осуществляет Специализированный депозитарий.

Ведение реестра - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр.

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

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 Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

Облигация с ипотечным покрытием - облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия.

Конфиденциальная информация (информация ограниченного доступа) – информация, доступ к которой ограничен.

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых информация ограниченного доступа, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

ЭДО – электронный документооборот.

СЭД - система электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

Подсистема СЭД - подсистема электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», функционирующая в СЭД.

1.2. Термины и определения, относящиеся к ЭДО и не указанные выше, определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», утверждаемыми ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», и «Регламентом подсистемы электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утверждаемым ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и согласованным ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

1.3. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регламентирующими осуществление деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Специализированным депозитарием деятельности в качестве специализированного депозитария ипотечного покрытия.

2.2. Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Федеральных законов от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее – Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»), от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), а также настоящего Регламента.

2.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом на основании договора с Эмитентом или Управляющим.

2.4. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту, Специализированный депозитарий до момента перехода таких требований к Эмитенту осуществляет учет и хранение этого имущества, а также контроль за его распоряжением на основании договора с предшествующим кредитором (лицом, которое является кредитором по указанным требованиям и совершило сделку об их уступке Эмитенту).

2.5. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, путем ведения реестра ипотечного покрытия.

2.6. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на бездокументарные ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и хранение документарных ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

2.7. Учет прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, и хранение таких ценных бумаг осуществляется обособленно от ценных бумаг, составляющих другое ипотечное покрытие, а также от других ценных бумаг, учет прав на которые (хранение которых) осуществляется Специализированным депозитарием.

2.8. Документом, регламентирующим порядок предоставления клиентам депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Условия), разрабатываемые и утверждаемые в установленном Специализированным депозитарием порядке.

2.9. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, учет прав на которые он осуществляет.

2.10. Хранение документарных ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

В случае, если по требованию Эмитента (Управляющего, предшествующего кредитора) требование, составляющее ипотечное покрытие, оформляется закладной, указанная закладная передается на хранение Специализированному депозитарию не позднее 1 месяца с даты ее выдачи Эмитенту (Управляющему, предшествующему кредитору).

2.11. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, на ней должна быть сделана отметка о депозитарном учете, содержащая наименование и место нахождения депозитария, в котором будет осуществляться такой учет. В отметке о депозитарном учете закладной должно быть указано, что такой учет является временным или обязательным.

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, права ее владельца подтверждаются записью по счету депо в системе депозитарного учета в соответствии с Условиями.

В случае прекращения депозитарного учета закладной на ней делаются отметки об обременениях и о сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам депо действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее депозитарного учета в депозитарии.

2.12. Настоящий 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 (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 ипотечного покрытия;
- перечень документов, на основании которых вносятся записи в реестр ипотечного покрытия, и требования к ним;
- формы, содержание и сроки предоставления информации из реестра ипотечного покрытия;
- правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;
- требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения реестра ипотечного покрытия.

2.13. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Регламент, в том числе путем утверждения новой редакции Регламента. Изменения в Регламент (новая редакция Регламента) вступают в силу при условии их (ее) регистрации Банком России в установленном порядке.

Специализированный депозитарий уведомляет клиентов об изменении Регламента, включая Приложения к нему, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления их в силу, размещая новую редакцию Регламента и информационное сообщение о вступлении в силу новой редакции Регламента на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: www.specdep.ru (далее – Сайт). Информацию об изменении Регламента и о дате вступления его в силу также можно запросить в офисе Специализированного депозитария.

В случае несогласия Эмитента (Управляющего) с изменениями в Регламент он вправе отказаться от Договора, направив в Специализированный депозитарий соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные договором.

2.14. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в Приложениях к настоящему Регламенту форм документов. В этом случае Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) месяца с даты вступления в силу соответствующих изменений принимает документы клиентов как в новой, так и в прежней форме.

2.15. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере финансовых рынков отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или иными нормативными актами, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам в сфере финансовых рынков, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

2.16. Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, Договор действует в части, не противоречащей Регламенту.

2.17. Обмен документами между Специализированным депозитарием и Эмитентом (Управляющим, предшествующим кредитором) регулируется настоящим Регламентом и Соглашениями о документообороте, которые заключаются Специализированным депозитарием с Эмитентом (Управляющим, предшествующим кредитором) и устанавливают порядок, сроки и формы предоставления документов.

Формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов представлены в Приложениях №№1-25 к настоящему Регламенту.

2.18. При оказании услуг клиентам Специализированный депозитарий соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.19. Конфиденциальность и меры защиты информации

2.19.1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- персональные данные сотрудников Специализированного депозитария и клиентов;
- коммерческая тайна и иная тайна Специализированного депозитария и клиентов, определяемая как таковая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- информация, содержащаяся в Реестре, а также информация об имуществе клиентов, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных в пп.2.19.3 и 2.19.4 настоящего Регламента;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».

2.19.2. Сведения, указанные в п.2.19.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Специализированным депозитарием только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, договорами, заключенными с клиентами, и настоящим Регламентом, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:

- клиентам;
- владельцам ипотечных сертификатов участия;
- лицам, указанным в договоре, заключенном между Специализированным депозитарием и клиентом, в установленных данным договором случаях;
- уполномоченным государственным органам, Банку России в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- иным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, договором, заключенным между Специализированным депозитарием и клиентом, а также настоящим Регламентом.

2.19.3. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в Специализированном депозитарии, а также о клиенте-депоненте распространяются требования к обеспечению конфиденциальности информации, установленные Условиями.

2.19.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, в том числе не указанная в п.2.19.1 настоящего Регламента, является общедоступной информацией в целях настоящего Регламента.

2.19.5. Общедоступная информация, обрабатываемая в целях настоящего Регламента содержит, в том числе, сведения, подлежащие обязательному предоставлению или распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не является конфиденциальной также следующая информация:

- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с доверительным управлением ипотечным покрытием), которую Специализированный депозитарий и/или клиент раскрывают на своих корпоративных и иных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на корпоративных сайтах Специализированного депозитария и/или клиента в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или клиентом иным способом неограниченному кругу лиц.

2.19.6. Специализированный депозитарий и клиент обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации, в том числе содержащейся в п.2.19.1 настоящего Регламента. Для этого Специализированный депозитарий и клиент обязуются:

- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты (в т.ч. при передаче информации по сетям связи, и при обработке ее как с использованием средств автоматизации (информационных систем), так и без использования таких средств);
- использовать эту информацию только в целях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и заключенным между Специализированным депозитарием и клиентом договорам и соглашениям;
- не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Специализированного депозитария и клиента, соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом;
- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерного использования Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить (в письменной форме) об этом лицо, являющееся обладателем информации, немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

2.19.7. В случае причинения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного вследствие разглашения, или неправомерного использования Конфиденциальной информации, пострадавшее лицо (Специализированный депозитарий и клиент, соответственно) вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким нарушением.

2.19.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Специализированным депозитарием своих обязанностей по договору, заключенному с клиентом, в соответствии с условиями этого договора, а также настоящим Регламентом.

2.19.9. Специализированный депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию, содержащуюся в Реестре, а также информацию о клиенте следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Специализированный депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности специализированного депозитария; рейтинговым агентствам.

Информация предоставляется указанным в настоящем пункте третьим лицам при условии соблюдения Специализированным депозитарием следующих ограничений:

- информация представляется исключительно в режиме ознакомления с учетом обязательств по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа. Специализированный депозитарий обязуется не передавать указанным третьим лицам оригиналы/копии документов и материалов, полученных от клиента и/или созданных Специализированным депозитарием в процессе оказания услуг клиенту;
- информация предоставляется Специализированным депозитарием в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, в том числе саморегулируемым организациям, членом которых является Специализированный депозитарий.

2.19.10. Клиент и/или Специализированный депозитарий освобождаются от ответственности за разглашение Конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если предоставление Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия клиента или Специализированного депозитария, в том числе выраженного в подписанном между Специализированным депозитарием и клиентом договоре, или по их письменному распоряжению;
- если распространение информации произошло в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
- если предоставление Конфиденциальной информации произошло в соответствии с п.2.19.8 и 2.19.9 настоящего Регламента;
- если были документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Специализированного депозитария) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Специализированный депозитарий и Эмитент (Управляющий) используют обмен документами в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и договором. Документы, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма (учредительные документы юридического лица, доверенности и т.д.) или которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью осуществляется в порядке, установленном соглашением об обмене электронными документами, заключаемым Эмитентом (Управляющим) со Специализированным депозитарием.

3.2. При наличии соглашения об электронном документообороте между Эмитентом

(Управляющим) и Специализированным депозитарием Специализированный депозитарий вносит записи в Реестр на основании предусмотренных настоящим Регламентом и Соглашением о документообороте документов, изготовленных в электронной форме и подписанных электронной подписью уполномоченного представителя Эмитента (Управляющего). При этом предоставление копий документов, изготовленных в электронной форме, на бумажном носителе не требуется.

3.3. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в документе, изготовленном в электронной форме, Специализированный депозитарий вправе запросить у Эмитента (Управляющего) копию указанного документа на бумажном носителе.

3.4. Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов) осуществляется с использованием СЭД в рамках Подсистемы СЭД.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов) в СЭД и Подсистеме СЭД доступна на сайте Специализированного депозитария.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

3.5. Электронный документ (электронная копия документа) должен содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента.

3.6. Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью юридического лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, и заверенному печатью юридического лица.

3.7. Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД, Подсистеме СЭД.

Копии электронных документов на бумажном носителе изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД по отдельному запросу Эмитента (Управляющего), Специализированного депозитария.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка

России и условий эмиссии, установленных зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием;

- за соблюдением Управляющим требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту, - также за соблюдением предшествующим кредитором условий сделки об уступке указанных требований Эмитенту и за распоряжением предшествующим кредитором соответствующим имуществом.

4.2. В рамках процедуры контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие, Специализированный депозитарий обязан давать Эмитенту или Управляющему согласие на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, в случаях, если такое распоряжение не противоречит требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России либо зарегистрированному решению о выпуске таких облигаций или правилам доверительного управления ипотечным покрытием. Выдача согласия/отказ в выдаче согласия осуществляется Специализированным депозитарием в следующем порядке:

4.2.1. Эмитент (Управляющий) направляет в Специализированный депозитарий платежное поручение или Запрос по форме уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом, установленной в Приложении №1 настоящего Регламента (далее – Запрос). К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия Специализированным депозитарием решения о выдаче согласия. Специализированный депозитарий вправе потребовать любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче такого согласия.

4.2.2. По результатам предварительного контроля на основании анализа имеющихся у Специализированного депозитария и представленных Эмитентом (Управляющим) документов на предмет соответствия предполагаемой сделки или операции установленным требованиям Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия на сделку или операцию.

4.2.3. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 3-х часов с момента поступления платежного поручения в случае, если документ получен не позднее 15:00 (по московскому времени). Если документ получен после 15:00 (по московскому времени) – не позднее 12:00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем его получения;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Запроса.

4.2.4. Специализированный депозитарий вправе увеличить указанный срок и уведомить об этом Эмитента (Управляющего), если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

4.2.5. Согласие дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном платежном поручении или Запросе.

4.2.6. Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном платежном поручении или Запросе, либо путем оформления отдельного документа.

4.2.7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать платежные поручения от имени Специализированного депозитария, а также документы, необходимые кредитной организации для идентификации подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (штампа) Специализированного депозитария, предоставляются по запросу Эмитента (Управляющего) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

4.2.8. Регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, Специализированный депозитарий осуществляет в Учетном журнале.

4.3. Специализированный депозитарий осуществляет при включении имущества в состав ипотечного покрытия контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России 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.

4.4. 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 (для облигаций с ипотечным покрытием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России), - документов для исключения замененного имущества:

4.4.1. проверяет соответствие имущества, включаемого в состав ипотечного покрытия, требованиям, указанным в п.4.3 настоящего Регламента, 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;

4.4.2. 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);

4.4.3. 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);

4.4.4. 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;

4.4.5. в случае включения в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества - проверяет наличие оснований для его включения;

4.4.6. 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 Центральном банке Российской Федерации или другой кредитной организации остатка денежных средств в размере не менее суммы денежных средств, включаемой в состав ипотечного покрытия;

4.4.7. 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.

4.5. В случае соблюдения Эмитентом (Управляющим) требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России 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.

4.6. Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», 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.

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.

4.7. Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по облигациям с ипотечным покрытием (непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием), в том числе контроль за тем, обеспечивает ли размер ипотечного покрытия надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

4.8. При осуществлении контроля за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечному покрытию, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, определяет фактическое соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием и проверяет соблюдение требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к указанному соотношению.

4.9. При осуществлении контроля за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к минимальному соотношению размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, и непогашенной номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре и решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, определяет фактическое значение этого соотношения и проверяет соблюдение указанных требований.

4.10. При осуществлении контроля за соблюдением Эмитентом, являющимся кредитной организацией, требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к максимальному соотношению размера ипотечного покрытия и размера обязательств по облигациям с ипотечным покрытием Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре и решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, определяет по состоянию на дату погашения таких облигаций фактическое значение этого соотношения и проверяет соблюдение указанных требований.

4.11. При осуществлении контроля за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» 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).

4.12. Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет размер ипотечного покрытия.

4.13. Специализированный депозитарий осуществляет при исключении имущества из состава ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием к такому исключению.

4.14. Специализированный депозитарий на основе документов, представленных Эмитентом для исключения имущества из состава ипотечного покрытия, проверяет

соблюдение требований, указанных в п.4.13 настоящего Регламента, в том числе наличие предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» оснований для замены требования, составляющего ипотечное покрытие, и в случае их соблюдения - исключает имущество из состава ипотечного покрытия.

4.15. Специализированный депозитарий в случае возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права их досрочного погашения осуществляет контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» по информированию владельцев облигаций с ипотечным покрытием о наличии у них такого права, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием. Специализированный депозитарий вправе потребовать от Эмитента представления доказательств, подтверждающих осуществление надлежащего информирования им владельцев облигаций с ипотечным покрытием.

4.16. 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 осуществляет такое 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.

4.17. 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 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и правил доверительного управления ипотечным покрытием к выдаче ипотечных сертификатов участия.

4.18. 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.

4.19. 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 и осуществляет сверку полученных результатов с Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, определяет общее количество выданных дополнительных ипотечных сертификатов участия и осуществляет его сверку с количеством ипотечных сертификатов участия, предусмотренным в правилах доверительного управления ипотечным покрытием.

4.20. 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 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка

России и правил доверительного управления ипотечным покрытием к порядку и срокам перечисления указанных платежей и (или) выплат.

4.21. Специализированный депозитарий на основе представленных Управляющим документов, подтверждающих перечисление указанных в п.4.20 настоящего Регламента 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.

4.22. Специализированный депозитарий по истечении срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием осуществляет контроль за соблюдением Управляющим требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и правил доверительного управления ипотечным покрытием к погашению ипотечных сертификатов участия.

4.23. Специализированный депозитарий на основе сведений, содержащихся в Реестре, а также представленных Управляющим документов, подтверждающих перечисление владельцам ипотечных сертификатов участия платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, и (или) выплат по ипотечным сертификатам участия, составляющим ипотечное покрытие, проверяет наличие факта истечения срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием и надлежащего исполнения Управляющим обязанности по перечислению владельцам ипотечных сертификатов участия указанных платежей и (или) выплат.

4.24. 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 документов, 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):

4.24.1. проверяет соблюдение установленного правилами доверительного управления ипотечным покрытием срока уступки (продажи) оставшихся требований (ипотечных сертификатов участия);

4.24.2. 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;

4.24.3. проверяет соблюдение установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России 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).

4.25. 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 установленном настоящим Регламентом порядке.

4.26. 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 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием) к выплате такого вознаграждения.

4.27. Специализированный депозитарий на основе представленных Эмитентом (Управляющим) документов, подтверждающих сумму вознаграждения, причитающегося Управляющему, Специализированному депозитарию и регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных ценных бумаг, за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие:

4.27.1. проверяет соответствие суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;

4.27.2. 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;

4.27.3. проверяет соответствие общей суммы вознаграждения, причитающегося Управляющему, Специализированному депозитарию и регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;

4.27.4. проверяет соответствие срока выплаты вознаграждения Управляющему, Специализированному депозитарию и регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, правилам доверительного управления ипотечным покрытием;

4.27.5. 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.

4.28. В случае соответствия суммы и срока 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 выдает согласие на выплату вознаграждения в установленном настоящим Регламентом порядке.

В случае соответствия суммы и срока 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 выдает согласие на выплату вознаграждения в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.29. 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.

4.30. Специализированный депозитарий осуществляет при возмещении расходов Эмитента (расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием), за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, контроль за соблюдением Эмитентом (Управляющим) требований Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием) к такому возмещению.

4.31. 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.

4.32. 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.

4.33. 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 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и правил доверительного управления ипотечным покрытием к такой передаче.

4.34. 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(ые) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ипотечным покрытием. Указанное согласие выдается в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.35. 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.

4.36. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля направляет в Банк России и Эмитенту (Управляющему) Уведомление о выявлении нарушения (приложение №2 к настоящему Регламенту) не позднее чем через 3 (три) 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).

4.37. Специализированный депозитарий направляет в Банк России и Эмитенту (Управляющему) Уведомление об устранении нарушения, выявленного при осуществлении контроля (приложение №2 к настоящему Регламенту), не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня устранения указанного нарушения.

4.38. В случае, если нарушение не устранено Эмитентом (Управляющим) в течение срока, установленного Банком России, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока направляет в Банк России Уведомление о факте неустранения нарушения (приложение №2 к настоящему Регламенту).

4.39. Специализированный депозитарий направляет в Банк России вышеуказанные Уведомления на бумажном носителе или в форме электронного документа.

4.40. Специализированный депозитарий направляет Клиенту вышеуказанные Уведомления, а также иные документы (справки, согласия и др.) в форме электронных документов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Предшествующему кредитору документы могут быть направлены на бумажном носителе.

4.41. Документы, направляемые на бумажном носителе, подписываются руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и заверяются печатью Специализированного депозитария. Документы (включая уведомление о выявлении нарушения, об устранении нарушения, о факте неустранения нарушения, иные документы), направляемые в форме электронного документа, подписываются электронной подписью руководителя Специализированного депозитария или уполномоченного им лица.

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

5.1. Настоящий раздел определяет функции и порядок взаимодействия следующих структурных подразделений Специализированного депозитария при исполнении

Специализированным депозитарием контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие:

- структурное подразделение (подразделения), осуществляющее прием/выдачу, регистрацию документов;
- структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций;
- структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции предварительного контроля и согласование сделок в отношении ипотечного покрытия;
- структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции учета и последующего контроля в отношении ипотечного покрытия.

5.2. Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее прием/выдачу, регистрацию документов, выполняет следующие функции:

- прием документации (в электронном виде и на бумажных носителях);
- регистрацию в Журнале учета входящих документов всей принятой документации;
- проверку полномочий лица, подписавшего документ, правильности оформления документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- внесение информации на основании поступивших и зарегистрированных документов в электронную базу данных;
- передачу принятых и зарегистрированных документов и/или информации, внесенной в электронную базу данных на основании поступивших и зарегистрированных документов, в структурные подразделения в зависимости от назначения документа;
- регистрацию исходящих документов в Журнале учета исходящих документов;
- выдачу (направление) исходящих документов адресатам.

5.3. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, определяются законодательством Российской Федерации, Условиями, а также другими внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности Специализированного депозитария.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, передают для согласования депозитарные поручения на проведение операций с ценными бумагами по соответствующим счетам депо в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции предварительного контроля и согласования сделок в отношении ипотечного покрытия.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции предварительного контроля и согласования сделок в отношении ипотечного покрытия, сверяет имеющиеся данные документов-оснований (копий первичных документов) со сведениями об основании проведения депозитарной операции, указанными в переданном ему на согласование депозитарном поручении (контрагент, реквизиты и количество ценных бумаг, реквизиты первичного документа, являющегося документом-основанием и пр.).

По итогам проведенных процедур контроля работник структурного подразделения (подразделений), осуществляющего функции предварительного контроля и согласования сделок в отношении ипотечного покрытия, проставляет на поручении

отметку о согласовании/отказе в согласовании поручения и возвращает документ в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

При получении поручения с отметкой об отказе в его согласовании структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, отказывает в его исполнении в сроки и порядке, определенные Условиями.

При получении согласованного поручения структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, обрабатывает его в соответствии с Условиями.

Работники структурного подразделения (подразделения), осуществляющего проведение депозитарных операций, формируют исходящие документы в порядке и сроки, определенные Условиями, и обеспечивают их направление адресатам.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными для проведения сверки данных о ценных бумагах по счетам депо (по составу и движению ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие) структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции учета и последующего контроля в отношении ипотечного покрытия.

5.4. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учет и последующий контроль в отношении ипотечного покрытия, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции учета и последующего контроля в отношении ипотечного покрытия:

- осуществляет учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, путем ведения Реестра;
- вносит изменения в Реестр на основании полученных первичных документов и иной имеющейся в Специализированном депозитарии информации в электронной базе данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводит процедуру последующего контроля за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие;
- формирует необходимые отчеты, уведомления и иные документы по результатам выполнения учетных операций и операций последующего контроля в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
- обеспечивают направление документов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом, адресатам, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом.

Ежедневно в рабочие дни структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции учета и последующего контроля в отношении ипотечного покрытия, проводит сверку данных о ценных бумагах по счетам депо со структурным подразделением (подразделениями), осуществляющим проведение депозитарных операций.

5.5. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего предварительный контроль и согласование сделок в отношении ипотечного

покрытия, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего функции предварительного контроля и согласования сделок в отношении ипотечного покрытия:

- проводят операции предварительного контроля в соответствии с настоящим Регламентом на основании полученных документов (имеющейся информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Специализированного депозитария;
- принимают решение о выдаче согласия/отказе в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, по результатам выполнения операций предварительного контроля в установленном настоящим Регламентом порядке;
- формируют/обрабатывают запросы, уведомления и иные документы по результатам выполнения операций предварительного контроля в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом
- обеспечивают направление сформированных/обработанных документов адресатам, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящим Регламентом.

5.6. Направление документов адресатам в т.ч. осуществляется с привлечением структурного подразделения (подразделений), осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов.

5.7. Порядок получения/выдачи и формы документов, необходимых для проведения депозитарных операций, получения выписок, отчетов, а также другие действия, связанные с осуществлением депозитарной деятельности Специализированного депозитария, регулируются Условиями.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Общие положения

6.1.1. В целях ведения Реестра Специализированный депозитарий осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр.

6.1.2. Ведение Реестра осуществляется путем:

- получения документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр и предоставления информации из Реестра, а также иных документов;
- внесения записей в Реестр;
- предоставления информации из Реестра;
- хранения документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр, предоставления информации из Реестра и иных документов, поступающих Специализированному депозитарию при осуществлении ведения Реестра.

6.1.3. Ведение Реестра осуществляется с использованием электронной базы данных. При этом Специализированный депозитарий обеспечивает возможность формирования документов на бумажных носителях.

6.1.4. Специализированный депозитарий обеспечивает возможность составления Реестра на любой момент времени, начиная с момента внесения в него первой записи.

6.1.5. Требования или иное имущество считаются включенными в состав ипотечного покрытия с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

6.1.6. Записи в Реестр вносятся на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.1.7. В случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России или настоящего Регламента записи в Реестр вносятся на основании копий документов, верность копий указанных документов должна быть подтверждена печатью Эмитента (Управляющего) и подписью лица, уполномоченного на это Эмитентом (Управляющим).

6.1.8. Передавать документы в Специализированный депозитарий, а также получать отчетные документы от Специализированного депозитария имеет право представитель Эмитента (Управляющего) при предоставлении в Специализированный депозитарий соответствующей доверенности.

6.1.9. Специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, на основании которых вносится запись в Реестр, вносит эту запись или уведомляет об отказе в ее внесении в Реестр. В случае внесения записи об исключении из состава ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству Специализированный депозитарий в указанный срок обязан передать Эмитенту (Управляющему, предшествующему кредитору) документы, которыми было подтверждено такое требование.

6.1.10. Уведомление об отказе (приложение №20 к настоящему Регламенту) содержит основания для отказа во внесении записи в Реестр и направляется Эмитенту (Управляющему) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.1.11. 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 содержит:

- полное и сокращенное фирменные наименования 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/Банком России 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.

Регистрационный журнал ведется с использованием электронной базы данных. При этом Специализированный депозитарий обеспечивает возможность формирования указанного журнала на бумажных носителях. Ведение регистрационного журнала осуществляется отдельно по каждому ипотечному покрытию.

6.1.12. Специализированный депозитарий имеет право отказать во внесении записей в Реестр в случае, если:

- предоставленные документы не соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также настоящего Регламента;
- Эмитентом (Управляющим) не предоставлены документы, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом;
- документы переданы не в полном объеме в случаях, когда последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Регламента для внесения данных в Реестр, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует требованиям законодательства и настоящего Регламента;
- подпись лица, подписавшего документ, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Специализированном депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на документе;
- оттиск печати на документе не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Специализированном депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Эмитента (Управляющего), подписавшего документ, или срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего документы в Специализированный депозитарий;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки Специализированного депозитария в соответствии с требованиями Регламента подсистемы электронного документооборота Специализированного депозитария;
- нарушены требования Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России или решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием);
- имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составлявшего это ипотечное покрытие, не соответствует имуществу, указанному в распоряжении о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия в связи с его заменой (для облигаций с ипотечным покрытием).

6.1.13. Ведение Реестра прекращается в случаях:

- отзыва Эмитентом документов, направленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с этим ипотечным покрытием, до их государственной регистрации;
- отзыва Управляющим правил доверительного управления этим ипотечным покрытием до их регистрации;

- принятия (вступления в силу) решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с этим ипотечным покрытием несостоявшимся или недействительным;
- принятия решения об отказе в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- погашения всех облигаций с этим ипотечным покрытием (ипотечных сертификатов участия).

Ведение Реестра прекращается на основании соответствующего распоряжения Эмитента (Управляющего), к которому приложены документы, подтверждающие наступление одного из обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом.

6.2. Сведения, содержащиеся в Реестре

6.2.1. Реестр содержит следующие сведения:

- об Эмитенте (Управляющем) и выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных сертификатах участия);
- об имуществе, составляющем ипотечное покрытие:
 - о требованиях по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в т.ч. требованиях, удостоверенных залладными;
 - об ипотечных сертификатах участия;
 - о государственных ценных бумагах;
 - о недвижимом имуществе;
 - о денежных средствах;
- о размере ипотечного покрытия.

6.2.2. Сведения об Эмитенте (Управляющем) и выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных сертификатах участия) содержат:

- полное наименование Эмитента (Управляющего);
- сокращенное наименование Эмитента (Управляющего);
- основной государственный регистрационный номер Эмитента (Управляющего);
- дата государственной регистрации Эмитента (Управляющего);
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Эмитента (Управляющего);
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Эмитента (Управляющего);
- номер лицензии на осуществление банковских операций Эмитента (Управляющего), являющегося кредитной организацией;
- дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций Эмитента (Управляющего), являющегося кредитной организацией;
- номер лицензии Управляющего, не являющегося кредитной организацией, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- дата предоставления лицензии Управляющего, не являющегося кредитной

организацией, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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

6.2.3. В случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли от предшествующего кредитора к Эмитенту, в Реестре содержатся следующие сведения о предшествующем кредиторе:

- полное наименование предшествующего кредитора;
- сокращенное наименование предшествующего кредитора;
- государственный регистрационный номер предшествующего кредитора;
- дата государственной регистрации предшествующего кредитора;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию предшествующего кредитора;
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) предшествующего кредитора;
- номер лицензии на осуществление банковских операций предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией;
- дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией.

6.2.4. В Реестре содержатся сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие.

6.2.4.1. Сведения о требовании по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, в том числе требования, удостоверенном закладной, содержат:

- данные о существе обязательства (обязательство из кредитного договора или из договора займа):
 - основная сумма долга;
 - процентная ставка либо правила определения процентной ставки;
 - дата заключения договора;
- данные о государственной регистрации ипотеки:
 - номер государственной регистрации ипотеки;
 - дата государственной регистрации ипотеки;

- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию ипотеки;
- в случае, если требование удостоверено закладной:
 - дата выдачи закладной;
 - наименование органа, выдавшего закладную;
- сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека:
 - наименование недвижимого имущества - земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат, дача, садовый дом, гараж, другие строения потребительского назначения, иное недвижимое имущество;
 - в случае, если строительство объекта недвижимого имущества не завершено, - указание на это обстоятельство;
 - место нахождения недвижимого имущества с точностью до поселения, в границах которого оно расположено;
 - наименование недвижимого имущества (если имеется);
 - назначение и площадь объекта недвижимого имущества;
 - рыночная стоимость имущества, определенная независимым оценщиком;
 - дата, по состоянию на которую определена такая рыночная стоимость;
- дата приобретения требования Эмитентом (дата передачи требования в доверительное управление Управляющему). При этом дата приобретения требования Эмитентом не может быть позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске);
- срок уплаты суммы требования;
- если сумма требования подлежит уплате по частям:
 - сроки (периодичность) платежей;
 - размер каждого из платежей;
 - либо условия, позволяющие определить сроки и размеры платежей (план погашения долга);
- сведения о просрочках исполнения обязательств:
 - дата возникновения просрочки;
 - количество дней каждой просрочки;
- степень исполнения обязательства:
 - процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга;
 - процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного договора или договора займа;
- сумма (размер) неисполненного требования:
 - основная сумма долга;

- размер процентов, которые должны быть уплачены;
- в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, - указание на это обстоятельство.

6.2.4.2. Сведения об ипотечных сертификатах участия содержат:

- сведения об Управляющем, выдавшем ипотечные сертификаты участия:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование;
 - место нахождения;
- сведения о лицензии на осуществление банковских операций (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами):
 - номер лицензии;
 - дата выдачи;
- сведения о регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам/Банком России правил доверительного управления ипотечным покрытием:
 - номер;
 - дата регистрации;
- индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия;
- количество ипотечных сертификатов участия;
- стоимость (денежная оценка) каждого ипотечного сертификата участия;
- сведения о допуске ипотечных сертификатов участия к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- в случае допуска к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, - наименование такого организатора торговли и указание на котировальный список, в который включены указанные ценные бумаги, или указание на то, что они допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.

6.2.4.3. Сведения о государственных ценных бумагах содержат:

- указание на то, являются ли ценные бумаги государственными ценными бумагами Российской Федерации или государственными ценными бумагами субъекта Российской Федерации;
- наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги (указывается для государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации);
- вид ценной бумаги;
- номинальная стоимость ценной бумаги;
- дата государственной регистрации ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- дата (даты) погашения ценных бумаг;

- количество ценных бумаг;
- стоимость (денежная оценка) каждой ценной бумаги;
- сведения о допуске ценных бумаг к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- в случае допуска к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, - наименование такого организатора торговли и указание на котировальный список, в который включены указанные ценные бумаги, или указание на то, что они допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.

6.2.4.4. Сведения о недвижимом имуществе содержат:

- наименование недвижимого имущества - земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат, дача, садовый дом, гараж, другие строения потребительского назначения, иное недвижимое имущество;
- в случае если строительство объекта недвижимого имущества не завершено, - указание на это обстоятельство;
- место нахождения недвижимого имущества с точностью до поселения, в границах которого оно расположено;
- наименование недвижимого имущества (если имеется);
- назначение и площадь объекта недвижимого имущества;
- рыночная стоимость (денежная оценка) объекта недвижимого имущества, определенная независимым оценщиком;
- дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость;
- если объект недвижимого имущества учитывается в Реестре по цене его приобретения, - цена приобретения;
- сведения о регистрации права собственности на объект недвижимого имущества:
 - дата государственной регистрации;
 - номер государственной регистрации;
 - наименование органа, осуществившего государственную регистрацию указанного права.

6.2.4.5. Сведения о денежных средствах содержат:

- вид валюты;
- сумма денежных средств;
- сведения о кредитной организации (кредитных организациях), на счете (счетах) в которой (которых) учитываются денежные средства:
 - полное фирменное наименование;
 - место нахождения.

6.2.5. В Реестре содержатся также сведения о размере ипотечного покрытия.

6.3. Порядок и сроки внесения записей в Реестр

6.3.1. Специализированный депозитарий вносит записи в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, являющихся основанием для внесения записей.

6.3.2. Сведения об Эмитенте (Управляющем) вносятся в Реестр одновременно с принятием Анкеты Эмитента (Управляющего), исходя из содержащейся в ней информации.

6.3.3. Изменение сведений об Эмитенте (Управляющем) вносится в Реестр одновременно с принятием новой Анкеты Эмитента (Управляющего), исходя из содержащихся в ней сведений.

6.3.4. Сведения о дате государственной регистрации и государственном регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием вносятся в Реестр на основании:

- распоряжения Эмитента;
- копии зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

6.3.5. Сведения о дате и номере регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам/Банком России правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальном обозначении ипотечных сертификатов участия вносятся в Реестр на основании:

- распоряжения Управляющего;
- копии зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием.

6.3.6. Сведения об имуществе (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.9 настоящего Регламента) вносятся в Реестр:

- одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия;
- на основании распоряжения Эмитента (Управляющего) о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия;
- в случае включения в состав ипотечного покрытия имущества, которое на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) не перешло в собственность Эмитента, до даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, - на основании распоряжения Эмитента и предшествующего кредитора.

6.3.7. Изменение сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, осуществляется одновременно с внесением соответствующей записи в Реестр.

6.3.8. Исключение сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, осуществляется одновременно с внесением в Реестр записи об исключении указанного имущества из состава ипотечного покрытия.

6.3.9. В случае, если по требованию Эмитента (Управляющего) требование, составляющее ипотечное покрытие, оформляется залогом, сведения о такой залоговой вносятся в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения Специализированным депозитарием.

6.3.10. Сведения о размере ипотечного покрытия вносятся в Реестр одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия.

6.3.11. Изменения в сведения о размере ипотечного покрытия вносятся в Реестр одновременно с внесением соответствующей записи в Реестр.

6.4. Порядок внесения в Реестр информации об Эмитенте (Управляющем)

6.4.1. При заключении Договора Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий:

- Анкету Эмитента (Управляющего), по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту;
- копии следующих документов:
 - учредительных документов Эмитента (Управляющего) со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (нотариально удостоверенные копии);
 - свидетельства о государственной регистрации Эмитента (Управляющего) и/или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Эмитенте (Управляющем), зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенную копию);
 - свидетельства о постановке Эмитента (Управляющего) на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенную копию);
 - лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющему, не являющемуся кредитной организацией (нотариально удостоверенную копию);
 - лицензии на осуществление банковских операций, выданной Управляющему, являющемуся кредитной организацией (нотариально удостоверенную копию);
 - документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
 - документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
 - информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики (копия, удостоверенная Эмитентом (Управляющим));
- список аффилированных лиц Эмитента (Управляющего) – оригинал;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Специализированный депозитарий, оригинал или нотариально удостоверенная копия.

6.4.2. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющего) переданы управляющей организации, Эмитент (Управляющий) дополнительно представляет в Специализированный депозитарий копии следующих документов:

- учредительных документов управляющей организации со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельства о государственной регистрации управляющей организации и/или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об управляющей организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенную копию);

- свидетельства о постановке управляющей организации на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенную копию);
- 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 (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- договора Эмитента (Управляющего) с управляющей организацией (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Специализированный депозитарий, оригинал или нотариально удостоверенная копия.

6.4.3. В случае, если ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации Эмитент (Управляющий) дополнительно представляет копии следующих документов:

- учредительных документов специализированной организации (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельства о государственной регистрации специализированной организации и/или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о специализированной организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенную копию);
- свидетельства о постановке специализированной организации на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенную копию);
- договора Эмитента (Управляющего) со специализированной организацией, на основании которого осуществляется ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности (копию, удостоверенную Эмитентом (Управляющим));
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Специализированный депозитарий, оригинал или нотариально удостоверенная копия.

6.4.4. В случае если от имени Эмитента (Управляющего) действует уполномоченное лицо, то в Специализированный депозитарий также должна быть предоставлена

доверенность, подтверждающая его полномочия (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.4.5. Образец подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, на Анкете Эмитента (Управляющего) должен быть сделан в присутствии работника Специализированного депозитария или нотариально засвидетельствован.

6.4.6. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Эмитента (Управляющего), Эмитент (Управляющий) предоставляет Специализированному депозитарию новую Анкету Эмитента (Управляющего) с измененными сведениями.

6.4.7. В случае избрания (назначения) нового физического лица, имеющего право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности, в новой Анкете должен содержаться образец подписи этого лица, проставленный в присутствии работника Специализированного депозитария или нотариально засвидетельствованный.

6.4.8. 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, удостоверенная Эмитентом (Управляющим);
- 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, удостоверенная Эмитентом (Управляющим);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Специализированный депозитарий и подтверждающая актуальность внесенных изменений, оригинал или нотариально удостоверенная копия.

6.4.9. 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, предусмотренные пунктом 6.4.2 настоящего Регламента.

6.4.10. В случае передачи ведения бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) новой специализированной организации к новой Анкете Эмитента (Управляющего) прилагаются копии документов в отношении новой специализированной организации, предусмотренные пунктом 6.4.3 настоящего Регламента.

6.4.11. 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.

6.4.12. 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 залладными, еще не перешли к Эмитенту, предшествующий кредитор должен при

заключении договора, на основании которого осуществляется учет и хранение этого имущества, а также контроль за его распоряжением, предоставить Специализированному депозитарию заполненную Анкету Эмитента (Управляющего) по форме приложения №3 к настоящему Регламенту. К порядку внесения в Реестр информации о предшествующем кредиторе применяются требования, предусмотренные пунктами 6.4.1, 6.4.4-6.4.8 и 6.4.11 настоящего Регламента.

6.5. Порядок внесения в Реестр информации об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

6.5.1. Включение имущества в состав ипотечного покрытия осуществляется путем внесения в Реестр соответствующей записи.

6.5.2. Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий:

- распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (приложения №№4-8 к настоящему Регламенту);
- копию доверенности, выданной уполномоченным лицом Эмитента (Управляющего), подпись которого проставлена в Анкете Эмитента (Управляющего), в случае, если распоряжение подписывается представителем Эмитента (Управляющего).

В случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту, в Специализированный депозитарий предоставляются следующие документы:

- распоряжение Эмитента и предшествующего кредитора о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (приложения №№4-8 к настоящему Регламенту);
- копия доверенности, выданная уполномоченным лицом Эмитента, подпись которого проставлена в Анкете Эмитента, в случае, если распоряжение подписывается представителем Эмитента;
- копия доверенности, выданная уполномоченным лицом предшествующего кредитора, подпись которого проставлена в Анкете предшествующего кредитора, в случае, если распоряжение подписывается представителем предшествующего кредитора.

6.5.3. К распоряжению о внесении 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, прилагаются 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 (будут переданы до даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием) 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 (двух) 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 (шесть) 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 Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

6.5.4. К распоряжению о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, удостоверенного закладной, прилагаются 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 (шесть) 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 Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;
- 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.

6.5.5. 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 копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия, на котором было принято соответствующее решение.

6.5.6. К распоряжению о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, недвижимого имущества прилагаются 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.

6.5.7. К распоряжению о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по ипотечным сертификатам участия, недвижимого имущества прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев ипотечных сертификатов участия на недвижимое имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия;
- копия справки о содержании правоустанавливающих документов, выданной органом, осуществившим государственную регистрацию права общей долевой собственности 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 Управляющим, или справка Управляющего 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 Управляющим.

6.5.8. К распоряжению о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств прилагается:

- копия выписки из банковского счета эмитента в кредитной организации (из банковского счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие

ипотечное покрытие, находящееся в доверительном управлении Управляющего ипотечным покрытием);

- копия выписки из корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или другой кредитной организации, в случае если эмитентом является кредитная организация;
- копии документов, подтверждающих получение денежных средств, включаемых в состав ипотечного покрытия, 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.

6.6. Требования к документам для внесения в Реестр информации об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

6.6.1. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Эмитента (Управляющего), или представителем Эмитента (Управляющего), действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом, а в случае, предусмотренном пунктом 6.4.12 настоящего Регламента, - также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете предшествующего кредитора, или представителем предшествующего кредитора, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

6.6.2. 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, а в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к эмитенту, - на указанном договоре, копия которого прилагается к распоряжению эмитента и предшествующего кредитора, должна быть совершена регистрационная надпись, удостоверяющая государственную регистрацию ипотеки, залогодержателем по которой является предшествующий кредитор.

6.6.3. В случае если права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и права залогодержателя по ипотеке были переданы эмитенту в результате совершения сделки, требующей государственной регистрации, на документе, выражающем содержание такой сделки, 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 указанной сделки.

6.6.4. 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 требования по обеспеченному ипотекой обязательству, должно быть указано, что залогодержателем по этой ипотеке является эмитент, а в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к эмитенту, - в указанной выписке, копия которой прилагается к распоряжению эмитента и предшествующего кредитора, должно быть указано, что залогодержателем по этой ипотеке является предшествующий кредитор.

6.6.5. В случаях, когда на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к эмитенту, копия договора об ипотеке с регистрационной надписью, удостоверяющей государственную регистрацию ипотеки, залогодержателем по которой является эмитент, и копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которой указано, что залогодержателем по этой ипотеке является эмитент, должны быть представлены не позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

6.6.6. 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 Управляющий, если включение требования осуществляется после регистрации правил доверительного управления, или лицо, вносящее требование в состав ипотечного покрытия, если включение имущества осуществляется до регистрации правил доверительного управления.

6.6.7. В случае если права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству и права залогодержателя по ипотеке были переданы 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 Управляющего о внесении в реестр записи о включении требования в состав ипотечного покрытия, должна быть совершена регистрационная надпись, удостоверяющая государственную регистрацию указанной сделки.

6.6.8. В выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, копия которой прилагается к распоряжению 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 Управляющий, если включение требования осуществляется после регистрации правил доверительного управления, или лицо, вносящее требование в состав ипотечного покрытия, если включение требования осуществляется до регистрации правил доверительного управления.

6.6.9. На закладной, прилагаемой к распоряжению эмитента 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.

6.6.10. В случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием права по закладной еще не перешли к эмитенту, на закладной, прилагаемой к распоряжению эмитента и предшествующего кредитора о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, должна быть произведена отметка, подтверждающая, что владельцем, а в случае, если имела место передача прав по закладной, - новым владельцем закладной является предшествующий кредитор. При этом отметка, подтверждающая, что новым владельцем закладной является эмитент, должна быть сделана на закладной не

позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

6.6.11. На закладной, прилагаемой к распоряжению 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 Управляющий, если включение требования осуществляется после регистрации правил доверительного управления, или лицо, вносящее требование в состав ипотечного покрытия, если включение требования осуществляется до регистрации правил доверительного управления.

6.6.12. В справке о содержании правоустанавливающих документов, копия которой прилагается к распоряжению Эмитента (Управляющего) о включении недвижимого имущества в состав ипотечного покрытия, должны содержаться сведения, подтверждающие, что недвижимое имущество приобретено Эмитентом (Управляющим) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». В случае, если в справке о содержании правоустанавливающих документов не содержится указанных сведений, специализированный депозитарий вправе запросить у Эмитента (Управляющего) копии иных документов, подтверждающих, что недвижимое имущество приобретено Эмитентом (Управляющим) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

6.6.13. 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. В выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, копия которой прилагается к распоряжению Управляющего о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества, должно быть указано, что это имущество принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам ипотечных сертификатов участия.

6.6.14. Выписка из банковского счета (счетов) эмитента в кредитной организации, а если эмитентом является кредитная организация, - из ее корреспондентского счета (счетов) в Центральном банке Российской Федерации или другой кредитной организации, 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 1 (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.

6.6.15. 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.

6.6.16. Запись о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, вносится при условии их зачисления

на счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие.

6.7. Порядок исключения имущества из состава ипотечного покрытия

6.7.1. Исключение имущества из состава ипотечного покрытия осуществляется путем внесения в Реестр соответствующей записи.

6.7.2. Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий:

- распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (приложения №№9-13 к настоящему Регламенту);
- копию доверенности, выданной уполномоченным лицом Эмитента (Управляющего), подпись которого проставлена в Анкете Эмитента (Управляющего), в случае, если распоряжение подписывается представителем Эмитента (Управляющего).

В случае, если требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, в том числе удостоверенные закладными, еще не перешли к эмитенту, в Специализированный депозитарий предоставляются следующие документы:

- распоряжение эмитента и предшествующего кредитора о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (приложение №№9-13 к настоящему Регламенту);
- копия доверенности, выданная уполномоченным лицом эмитента, подпись которого проставлена в Анкете эмитента, в случае, если распоряжение подписывается представителем эмитента;
- копия доверенности, выданная уполномоченным лицом предшествующего кредитора, подпись которого проставлена в Анкете предшествующего кредитора, в случае, если распоряжение подписывается представителем предшествующего кредитора.

6.7.3. К распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в реестр записи об исключении требования по обеспеченному ипотекой обязательству или иного имущества, за исключением денежных средств, из состава ипотечного покрытия в связи с его заменой или продажей, а также к распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в реестр записи об исключении требования по обеспеченному ипотекой обязательства в связи прекращением соответствующего обязательства 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 исключение 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 исключение требования осуществляется в связи с признанием судом обязательства недействительным или принятием судом решения о его прекращении 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 исключение 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 исключение 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 исключение 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 исключение 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 исключение 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 Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;
 - документа, подтверждающего прекращение соответствующего обязательства его исполнением, - в случае, если исключение требования осуществляется в связи с прекращением соответствующего обязательства его исполнением.

6.7.4. К распоряжению Эмитента (Управляющего) о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия денежных средств в связи с исполнением обязательств по ипотечным ценным бумагам, приобретением обеспеченных ипотекой требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» может быть включено в состав ипотечного покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», прилагаются копии документов, подтверждающих соблюдение требований к исключению денежных средств из

состава ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

6.7.5. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Эмитента (Управляющего), или представителем Эмитента (Управляющего), действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом, а в случае, если требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, в том числе удостоверенные закладными, еще не перешли к эмитенту, - также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете предшествующего кредитора, или представителем предшествующего кредитора, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

6.7.6. Запись об исключении имущества из состава ипотечного покрытия вносится в реестр без соответствующего распоряжения эмитента, если на дату начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием в случаях, предусмотренных пунктами 6.6.2 и 6.6.9 настоящего Регламента, не представлены копия договора об ипотеке с регистрационной надписью, удостоверяющей государственную регистрацию ипотеки, залогодержателем по которой является эмитент, и копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которой указано, что залогодержателем по этой ипотеке является эмитент, либо на закладной не сделана отметка, подтверждающая, что новым владельцем закладной является эмитент. Данная запись вносится в Реестр на основании служебного поручения Специализированного депозитария.

6.8. Изменение содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

6.8.1. Изменение содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, осуществляется путем внесения в Реестр соответствующей записи.

6.8.2. Эмитент (Управляющий) предоставляет в Специализированный депозитарий:

- распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (приложения №№14-18 к настоящему Регламенту), кроме случаев, определенных в п. 6.8.6 настоящего Регламента;
- копию доверенности, выданную уполномоченным лицом эмитента, подпись которого проставлена в Анкете эмитента, в случае если распоряжение подписывается представителем Эмитента (Управляющего).

6.8.3. 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.

6.8.4. 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.

6.8.5. Эмитент (Управляющий) предоставляет Специализированному депозитарию распоряжение о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, не позднее 1 (одного) 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.

6.8.6. Для внесения записи в Реестр 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 не требуется подача распоряжения Эмитента (Управляющего). Данная информация вносится в Реестр, исходя из результатов определения Специализированным депозитарием размера ипотечного покрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8.7. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Эмитента (Управляющего), или представителем Эмитента (Управляющего), действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

6.9. Предоставление информации из Реестра

6.9.1. Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня после внесения записи в Реестр направляет Эмитенту (Управляющему) Уведомление о внесении записи в реестр (приложение № 19 к настоящему Регламенту).

Уведомление о внесении записи в реестр направляется Эмитенту (Управляющему) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.9.2. Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) копию Реестра, составленного на последний рабочий день каждого месяца, в течение 3 (трех) рабочих дней после его окончания по форме Реестра, указанного в приложении №21 к настоящему Регламенту.

По отдельному Заявлению о предоставлении копии реестра (приложение №22 к настоящему Регламенту) Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) копию Реестра, составленного на дату, указанную в Заявлении, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) копию Реестра в электронной и/или бумажной формах в соответствии с требованием Эмитента (Управляющего), указанным в Заявлении.

В случае, если копия Реестра предоставляется на бумажном носителе, верность копии Реестра подтверждается печатью Специализированного депозитария и подписью его уполномоченного лица.

6.9.3. Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) подписанную уполномоченным лицом Специализированного депозитария Справку о размере ипотечного покрытия (приложения №№23, 24 к настоящему Регламенту) по состоянию на последний рабочий день каждого месяца в течение 3 (трех) рабочих дней после его окончания.

По Заявлению о предоставлении справки о размере ипотечного покрытия (приложение №25 к настоящему Регламенту) Специализированный депозитарий предоставляет Эмитенту (Управляющему) подписанную уполномоченным лицом Специализированного депозитария Справку о размере ипотечного покрытия по состоянию на дату, указанную в этом Заявлении, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

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

6.10. Порядок передачи Реестра

6.10.1. Специализированный депозитарий передает Реестр новому специализированному депозитарию на основании соответствующего распоряжения Эмитента (Управляющего) в связи с заменой специализированного депозитария.

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

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

6.10.3. Одновременно с передачей Реестра новому специализированному депозитарию 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);
- регистрационный журнал.

6.10.4. Специализированный депозитарий, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для внесения записей в переданный им Реестр, обязан выдавать по запросу Эмитента (Управляющего) письменный отчет, содержащий информацию о записях, внесенных в Реестр Специализированным депозитарием, передавшим Реестр, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный в запросе период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 дней после получения запроса.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра.

7. ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Специализированный депозитарий принимает и хранит:

- 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, зарегистрированных отчетов об итогах выпуска

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

- копии протоколов общих собраний владельцев ипотечных сертификатов участия;
- копии первичных документов в отношении имущества, составляющего ипотечное покрытие, в том числе документов, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества, обеспечивающего требования, составляющие ипотечное покрытие, государственную регистрацию залога недвижимого имущества, составляющего ипотечное покрытие, обеспечивающее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием;
- копии справок о размере ипотечного покрытия;
- копии документов, подтверждающих выдачу ипотечных сертификатов участия;
- копии предписаний Федеральной службы по финансовым рынкам/Банка России об устранении Эмитентом (Управляющим) нарушений Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- документы, связанные с ведением Реестра;
- иные документы, связанные с осуществлением учета и хранения имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроля за распоряжением указанным имуществом.

7.2. Специализированный депозитарий регистрирует все документы, поступающие к нему при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Регламентом, в день их поступления в Журнале учета входящих документов.

7.3. Запись в Журнале учета входящих документов Специализированного депозитария 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.

7.4. Специализированный депозитарий регистрирует каждый факт выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие, в учетном журнале.

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;
- срок исполнения обязанностей сторон по сделке;
- иные существенные условия сделки.

Запись в учетном журнале о выдаче согласия на списание и перечисление денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, содержит:

- 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;
- основание перечисления денежных средств.

Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие.

7.5. Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому ипотечному покрытию журнал выявленных нарушений при осуществлении контроля в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом (далее - журнал выявленных нарушений).

7.6. Запись о выявленном нарушении, вносимая Специализированным депозитарием в журнал выявленных нарушений, содержит следующие сведения:

- 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.

7.7. Ведение журнала учета входящих документов, учетного журнала и журнала выявленных нарушений осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

7.8. Специализированный депозитарий регистрирует исходящие документы, в том числе отчеты, связанные с осуществлением деятельности согласно настоящему Регламенту, при их выдаче/передаче в журнале учета исходящих документов.

7.9. Хранение документов Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение документов, переданных ему на хранение, в том числе копий первичных документов на проведение операций с имуществом, составляющим ипотечное покрытие в установленном

Специализированным депозитарием порядке.

Документы, поступившие в бумажной форме, хранятся в подразделениях в течение установленного Специализированным депозитарием срока, после чего передаются в архив в установленном Специализированным депозитарием порядке. Поступившие электронные документы помещаются на хранение в электронный архив (на магнитные носители) Специализированного депозитария.

В Специализированном депозитарии осуществляется ежедневное резервное копирование электронных документов.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8.1. Описание организации внутреннего контроля при осуществлении деятельности специализированного депозитария в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» содержится в Правилах организации и осуществления внутреннего контроля ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утверждаемых Советом директоров Специализированного депозитария и зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, содержится в Инструкции о внутреннем контроле ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утверждаемой в установленном порядке.

8.3. Описание системы внутреннего контроля, включая процедуры внутреннего контроля для обеспечения целостности и сохранности материалов депозитарного учета, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, правила разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации содержится в Правилах внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

8.4. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра, является составной частью системы внутреннего контроля Специализированного депозитария.

8.5. Специализированный депозитарий осуществляет внутренний контроль в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента;
- обеспечения надлежащего внесения записей в Реестр;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов;
- обеспечения ограничения и разграничения доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в Реестре и (или) документах;
- обеспечения соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.

8.6. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра, функционально разделяется по следующим направлениям:

- контроль за соответствием внутренних нормативных документов, а также практики деятельности Специализированного депозитария и его работников действующим законодательным и иным нормативным актам, в том числе

нормативным актам Банка России, требованиям саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Специализированный депозитарий;

- операционный контроль за наличием документов, полнотой и правильностью их заполнения, за наличием в Реестре сведений об Эмитенте (Управляющем) и выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных сертификатах участия), за порядком включения имущества в состав ипотечного покрытия, порядком исключения имущества из состава ипотечного покрытия, за изменением содержащихся в Реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, за порядком уведомления Эмитента (Управляющего) о внесении записи в Реестр, за порядком передачи Специализированным депозитарием Реестра новому специализированному депозитарию в связи с его заменой, реализованные в процедурах настоящего Регламента.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1. В рамках настоящего Регламента под конфликтом интересов понимается противоречие между интересами Специализированного депозитария и (или) его сотрудников и клиента Специализированного депозитария, в результате которого действия (бездействия) Специализированного депозитария и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. В целях предотвращения конфликта интересов в Специализированном депозитарии разработан и утвержден «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

9.2. Предупреждение возможности возникновения конфликта интересов является обязанностью каждого сотрудника Специализированного депозитария.

9.3. Сотрудники Специализированного депозитария действуют исключительно в интересах его клиентов и соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Специализированного депозитария, направленных на предотвращение конфликта интересов и неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности Специализированного депозитария, в том числе:

- ставят интересы клиентов выше собственных;
- соблюдают принципы профессиональной этики;
- строят отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, строго соблюдая приоритет интересов клиентов;
- своевременно доводят до сведения клиента достоверную информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, и договором с клиентом;
- не консультируют клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом;
- взимают с клиентов платежи, размеры которых установлены в договоре или в тарифах Специализированного депозитария;
- неукоснительно соблюдают установленные в Специализированном депозитарии

- жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между подразделениями;
- соблюдают правила внутреннего контроля и другие процедуры Специализированного депозитария, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- Приложение №1. Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом
- Приложение №2. Уведомление о выявлении/ об устранении/ о факте неустранения нарушения
- Приложение №3. Анкета
- Приложение №4. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)
- Приложение №5. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (ипотечные сертификаты участия)
- Приложение №6. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (государственные ценные бумаги)
- Приложение №7. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (недвижимое имущество)
- Приложение №8. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия (денежные средства)
- Приложение №9. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)
- Приложение №10. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (ипотечные сертификаты участия)
- Приложение №11. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (государственные ценные бумаги)
- Приложение №12. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (недвижимое имущество)
- Приложение №13. Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия (денежные средства)
- Приложение №14. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)
- Приложение №15. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (ипотечные сертификаты участия)
- Приложение №16. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (государственные ценные бумаги)
- Приложение №17. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (недвижимое имущество)
- Приложение №18. Распоряжение о внесении в реестр записи об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие (денежные средства)
- Приложение №19. Уведомление о внесении записи в реестр
- Приложение №20. Уведомление об отказе
- Приложение №21. Реестр ипотечного покрытия
- Приложение №22. Заявление о предоставлении копии реестра
- Приложение №23. Справка о размере ипотечного покрытия облигаций
- Приложение №24. Справка о размере ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия
- Приложение №25. Заявление о предоставлении справки о размере ипотечного покрытия

**Приложение № 1
к Регламенту Специализированного депозитария
ипотечного покрытия ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____
(полное наименование)

Ипотечное покрытие _____
(индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия)

Инвестиционный портфель _____
(номер, дата договора доверительного управления/дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием)

Дата и время составления уведомления _____
(день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____
(Ф.И.О.)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Контрагент по сделке	Сумма сделки	Валюта сделки	Срок исполнения обязанностей по сделке	Иные существенные условия сделки	Документ основание (номер, дата)	Приложения

Отметки ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Заключение СД _____
(указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____
(день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____
(заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____
(Ф.И.О.)

**Приложение № 2
к Регламенту Специализированного депозитария
ипотечного покрытия ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

Уведомление о выявлении/ об устранении/ о неустранении нарушения¹:

Код несоответствия (нарушения)	
Получатель уведомления	
Наименование уведомления	
Полное наименование специализированного депозитария	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Наименование, номер и дата лицензии специализированного депозитария	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00013 от 04.10.2000. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-07071-000100 от 31.10.2003.
ИНН специализированного депозитария	7705380065
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	
Номер и дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием /дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием	
Полное наименование управляющего/ эмитента	
Наименование, номер и дата лицензии управляющей компании/ лицензии на осуществление банковских операций	
Номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения)	
Дата уведомления о выявлении несоответствия (нарушения)	
Дата выявления несоответствия (нарушения)	
Дата совершения несоответствия (нарушения)	
Содержание несоответствия (нарушения)	
Комментарии	
Нормативное требование	
Фактическое значение нарушения/ устранения/ неустранения	
Меры, принятые для устранения несоответствия (нарушения)	
Дата устранения несоответствия (нарушения)	
Срок устранения несоответствия (нарушения)	
Дата предписания Банка России об устранении нарушения	
Номер предписания Банка России об устранении нарушения	
Дата уведомления	
Номер уведомления	
Подпись уполномоченного лица	

М.П.

¹ - может содержать иные дополнительные поля.

АНКЕТА

Лист 1

первичное заполнение Изменение данных анкеты

Статус Клиента: Эмитент Управляющий Предшествующий кредитор

Полное фирменное наименование _____
Сокращенное фирменное наименование _____
Сведения о регистрации _____
основной гос. регистрационный номер (ОГРН) _____ дата «__» _____ г.
орган, осуществивший гос. регистрацию _____
ИНН/КПП _____ ОКОНХ _____ ОКВЭД _____
Юридический адрес _____
Почтовый адрес _____
Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____

Сведения о наличии лицензии на осуществление:

<input type="checkbox"/> банковских операций	Номер лицензии	
	Дата выдачи:	
	Орган, выдавший лицензию	
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Номер лицензии	
	Дата выдачи:	
	Орган, выдавший лицензию	

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу – Управляющей организации (заполняется Эмитентом/Управляющим):

Да (Необходимо заполнить Лист 2 Анкеты) Нет

Ведение бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием, передано Специализированной организации (заполняется Эмитентом):

Да (Необходимо заполнить Лист 2 Анкеты) Нет

Способ направления документов, отчетов и выписок:

(указать только один из способов; для Управляющего/Эмитента - ЭДО)

- Уполномоченное лицо клиента (в офисе Специализированного депозитария) - Заказное письмо¹ - ЭДО (при заключении соглашения)

Дополнительный способ предоставления документов, отчетов и выписок:

(указать только один из способов)²

- Уполномоченное лицо клиента (в офисе Специализированного депозитария) - Заказное письмо¹

Официальное лицо, действующее без доверенности:

(Фамилия, имя, отчество)		
(Должность)		
Документ, удостоверяющий личность (серия, №, дата выдачи и орган, осуществивший выдачу)		
	Образец подписи	Образец оттиска печати

«Подпись проверил» _____ / _____ /
(заполняется ответственным лицом Специализированного депозитария)

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.

Персональные данные, полученные от субъекта персональных данных с целью выполнения ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, к. Б) возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, обрабатываются (производится: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, передача (предоставление), блокирование и удаление персональных данных) как в информационных системах, так и без использования средств автоматизации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

¹ Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете в поле «Почтовый адрес».

² Заполняется только в случае указания способа доставки документов, выписок и отчетов – «ЭДО».

Лист 2 заполняется в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента/Управляющего переданы другому юридическому лицу – Управляющей организации и/или ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано Специализированной организации.

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование _____
Сокращенное фирменное наименование _____
Сведения о регистрации
основной гос. регистрационный номер (ОГРН) _____ дата «__» _____ г.
кем зарегистрировано _____
ИНН/КПП _____ ОКОНХ _____ ОКВЭД _____
Юридический адрес _____
Почтовый адрес _____
Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____
Дополнительная информация: _____

Официальное лицо, действующее без доверенности:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

Документ, удостоверяющий личность (серия, №, дата выдачи и орган, осуществивший выдачу)

Сведения о Специализированной организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета:

Полное фирменное наименование _____
Сокращенное фирменное наименование _____
Сведения о регистрации
основной гос. регистрационный номер (ОГРН) _____ дата «__» _____ г.
кем зарегистрировано _____
ИНН/КПП _____ ОКОНХ _____ ОКВЭД _____
Юридический адрес _____
Почтовый адрес _____
Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____
Дополнительная информация: _____

Официальное лицо, действующее без доверенности:

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность)

Документ, удостоверяющий личность (серия, №, дата выдачи и орган, осуществивший выдачу)

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.

**Официальное лицо Эмитента/Управляющего/
Предшествующего кредитора,
действующее без доверенности**

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.) МП

Персональные данные, полученные от субъекта персональных данных с целью выполнения ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, к. Б) возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, обрабатываются (производится: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, передача (предоставление), блокирование и удаление персональных данных) как в информационных системах, так и без использования средств автоматизации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/ Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/ Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия _____

(заполняется только в распоряжении о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия новых требований по обеспеченным ипотекой обязательствам в связи с выдачей дополнительных ипотечных сертификатов участия)

Заполняется только в случае, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего это ипотечное покрытие

Сведения о заменяемом (заменном) имуществе:

Вид имущества _____

Количество _____ (цифрами _____ прописью _____) штук

Сумма _____ (цифрами _____ прописью _____)

Дата исключения замененного имущества из состава ипотечного покрытия (если известна) _____

(для требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)

Основание замены _____

Дата возникновения основания замены _____

Сведения об имуществе:

1. Условия договора

Существо обязательства: Обязательство из кредитного договора Обязательство из договора займа

№ договора _____ Дата договора _____ Основная сумма долга _____

Процентная ставка или правила определения процентной ставки _____

2. Сведения об ипотеке

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

Дата выдачи закладной** _____ Наименование органа, выдавшего закладную** _____

3. Сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека

Наименование недвижимого имущества _____

(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)

Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено

Место нахождения объекта _____

Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____

Назначение объекта недвижимого имущества _____

Площадь объекта _____

Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость _____ Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком _____

4. Параметры требования

Дата приобретения эмитентом (передачи в доверительное управление управляющему) _____

Срок уплаты суммы требования _____

План погашения долга

Сроки (периодичность, условия) платежей	Сумма платежа (или условия однозначного её определения)

5. Сведения об исполнении обязательства

Дата возникновения просрочки	Количество дней просрочки	Степень исполнения обязательства	Основная сумма долга	Сумма процентов, подлежащих оплате	Общая сумма неисполненного обязательства

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

** Заполняется для требования по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенного закладной.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от «___» _____ 200__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации ФСФР правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: **ипотечные сертификаты участия**

Заполняется только в случае, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего это ипотечное покрытие

Сведения о заменяемом (заменном) имуществе:

Вид имущества _____

Количество _____ (_____) штук

цифрами _____ прописью _____

Сумма _____ (_____)

цифрами _____ прописью _____

Дата исключения заменного имущества из состава ипотечного покрытия (если известна) _____

(для требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)

Основание замены _____

Дата возникновения основания замены _____

Сведения об имуществе:

1. Сведения об управляющем, выдавшем ипотечные сертификаты участия

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное фирменное наименование _____

Место нахождения _____

Данные лицензии: № _____ Дата выдачи _____

Вид деятельности _____

2. Реквизиты ипотечных сертификатов участия

№ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____ Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____

Индивидуальное обозначение _____

3. Количество

_____ (_____) штук

цифрами _____ прописью _____

4. Стоимость (денежная оценка):

_____ (_____)

цифрами _____ прописью _____

5. Дополнительная информация

допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Наименование организатора торговли _____

включены в котировальный список

допущены к торгам без прохождения процедуры листинга

не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия))

Вид имущества: **государственные ценные бумаги**

Заполняется только в случае, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего это ипотечное покрытие

Сведения о заменяемом (заменном) имуществе:

Вид имущества _____
Количество _____ (_____) штук
цифрами прописью

Сумма _____ (_____)
цифрами прописью

Дата исключения замененного имущества из состава ипотечного покрытия (если известна) _____

(для требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)

Основание замены _____

Дата возникновения основания замены _____

Сведения об имуществе:

Наименование эмитента _____
(Российская Федерация или наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги)

Тип ценной бумаги _____
(государственные ценные бумаги или ценные бумаги субъекта Российской Федерации)

Вид ценной бумаги _____

№ государственной регистрации _____

Дата государственной регистрации _____

Номинальная стоимость _____

Дата (даты) погашения _____

Количество _____ (_____) штук
цифрами прописью

Стоимость (денежная оценка): _____ (_____)
цифрами прописью

Дополнительная информация

допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Наименование организатора торговли _____

включены в котировальный список допущены к торгам без прохождения процедуры листинга

не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: **недвижимое имущество**

Заполняется только в случае, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего это ипотечное покрытие

Сведения о заменяемом (заменном) имуществе:

Вид имущества _____

Количество _____ (цифрами _____ прописью _____) штук

Сумма _____ (цифрами _____ прописью _____)

Дата исключения замененного имущества из состава ипотечного покрытия (если известна) _____

(для требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)

Основание замены _____

Дата возникновения основания замены _____

Сведения об имуществе:

Наименование недвижимого имущества _____
(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)

Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено

Место нахождения объекта _____

Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____

Назначение объекта недвижимого имущества _____

Площадь объекта _____

Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком** _____ Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость _____

Сведения о праве собственности

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

** В случае, если объект недвижимого имущества учитывается в реестре по цене его приобретения, указывается цена приобретения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ О ВКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от «____» _____ 200__г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации ФСФР правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: денежные средства

Заполняется только в случае, если имущество включается в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества, составляющего это ипотечное покрытие

Сведения о заменяемом (заменном) имуществе:

Вид имущества _____

Количество _____ (_____) штук
цифрами _____ прописью _____

Сумма _____ (_____)
цифрами _____ прописью _____

Дата исключения заменного имущества из состава ипотечного покрытия (если известна) _____

(для требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа)

Основание замены _____

Дата возникновения основания замены _____

Сведения об имуществе:

Полное фирменное наименование кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства _____

Место нахождения кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства _____

№ счета _____

Вид валюты _____

Сумма денежных средств (в валюте счета):

_____ (_____)
цифрами _____ прописью _____

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

Сведения об имуществе:

1. Условия договора

Существо обязательства: Обязательство из кредитного договора Обязательство из договора займа
№ договора _____ Дата договора _____ Основная сумма долга _____
Процентная ставка или правила определения процентной ставки _____

2. Сведения об ипотеке

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____
Дата выдачи закладной** _____ Наименование органа, выдавшего закладную** _____

3. Сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека

Наименование недвижимого имущества _____
(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)
Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено
Место нахождения объекта _____
Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____
Назначение объекта недвижимого имущества _____
Площадь объекта _____
Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость _____ Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком _____

4. Параметры требования

Дата приобретения эмитентом (передачи в доверительное управление управляющему) _____
Срок уплаты суммы требования _____

План погашения долга

Сроки (периодичность, условия) платежей	Сумма платежа (или условия однозначного её определения)

5. Сведения об исполнении обязательства

Дата возникновения просрочки	Количество дней просрочки	Степень исполнения обязательства	Основная сумма долга	Сумма процентов, подлежащих оплате	Общая сумма неисполненного обязательства

Сведения об имуществе, на которое осуществляется замена исключаемого имущества

Вид имущества _____
Количество _____ (_____) штук
цифрами _____ прописью _____
Сумма _____ (_____)
цифрами _____ прописью _____
Основание замены _____
Дата возникновения основания замены _____

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /
МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /
МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

** Заполняется для требования по обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенного закладной

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/ Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: ипотечные сертификаты участия

Сведения об имуществе:

1. Сведения об управляющем, выдавшем ипотечные сертификаты участия

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное фирменное наименование _____

Место нахождения _____

Данные лицензии: № _____ Дата выдачи _____

Вид деятельности _____

2. Реквизиты ипотечных сертификатов участия

№ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____ Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____

Индивидуальное обозначение _____

3. Количество

_____ (_____ цифрами _____ прописью) штук

4. Стоимость (денежная оценка):

_____ (_____ цифрами _____ прописью)

5. Дополнительная информация

допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Наименование организатора торговли _____

включены в котировальный список _____

допущены к торгам без прохождения процедуры листинга _____

не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/
Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего
кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: государственные ценные бумаги

Сведения об имуществе:

Наименование эмитента _____
(Российская Федерация или наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги)

Тип ценной бумаги _____
(государственные ценные бумаги или ценные бумаги субъекта Российской Федерации)

Вид ценной бумаги _____

№ государственной регистрации _____

Дата государственной регистрации _____

Номинальная стоимость _____

Дата (даты) погашения _____

Количество _____) штук

цифрами

прописью

Стоимость (денежная оценка): _____)

цифрами

прописью

Дополнительная информация

допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Наименование организатора торговли _____

включены в котировальный список _____

допущены к торгам без прохождения процедуры листинга

не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: недвижимое имущество

Сведения об имуществе:

Наименование недвижимого имущества _____
(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)

Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено

Место нахождения объекта _____

Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____

Назначение объекта недвижимого имущества _____

Площадь объекта _____

Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком** _____ Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость _____

Сведения о праве собственности

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /

МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

** В случае, если объект недвижимого имущества учитывается в реестре по цене его приобретения, указывается цена приобретения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____ от «____» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Сокращенное фирменное наименование Предшествующего кредитора* _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: денежные средства

Сведения об имуществе:

Полное фирменное наименование кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства

Место нахождения кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства

№ счета _____

Вид валюты _____

Сумма денежных средств (в валюте счета):

_____ (_____)
цифрами прописью

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /
МП

Подпись уполномоченного лица Предшествующего кредитора* _____ / _____ /
МП

* Заполняется в случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования (в том числе удостоверенные закладной) по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли к Эмитенту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
№ _____ от « ____ » _____ 200__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: требование по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

Сведения об имуществе:

1. Условия договора

Существо обязательства: Обязательство из кредитного договора Обязательство из договора займа
№ договора _____ Дата договора _____ Основная сумма долга _____
Процентная ставка или правила определения процентной ставки _____

2. Сведения об ипотеке

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____
Дата выдачи закладной _____ Наименование органа, выдавшего закладную _____

3. Сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека

Наименование недвижимого имущества _____
(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)

Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено
Место нахождения объекта _____
Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____
Назначение объекта недвижимого имущества _____
Площадь объекта _____
Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость _____ Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком _____

Перечень изменений

№ п.п.	Изменяемые сведения	Сведения до изменения	Сведения с учетом изменения

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

№ _____ от « ____ » _____ 200__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: ипотечные сертификаты участия

Сведения об имуществе:

1. Сведения об управляющем, выдавшем ипотечные сертификаты участия

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное фирменное наименование _____

Место нахождения _____

Данные лицензии: № _____ Дата выдачи _____

Вид деятельности _____

2. Реквизиты ипотечных сертификатов участия

№ регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____ Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием _____

Индивидуальное обозначение _____

Перечень изменений

№ п.п.	Изменяемые сведения	Сведения до изменения	Сведения с учетом изменения

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: государственные ценные бумаги

Сведения об имуществе:

Наименование эмитента _____
(Российская Федерация или наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги)

Тип ценной бумаги _____
(государственные ценные бумаги или ценные бумаги субъекта Российской Федерации)

Вид ценной бумаги _____

№ государственной регистрации _____

Дата государственной регистрации _____

Номинальная стоимость _____

Дата (даты) погашения _____

Перечень изменений

№ п.п.	Изменяемые сведения	Сведения до изменения	Сведения с учетом изменения

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
№ _____ от «____» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: недвижимое имущество

Сведения об имуществе:

Наименование недвижимого имущества _____
(земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира и т.п.)

Сведения о завершении строительства объекта: завершено не завершено

Место нахождения объекта _____

Наименование недвижимого имущества (если имеется) _____

Назначение объекта недвижимого имущества _____

Площадь объекта _____

Сведения о праве собственности

№ государственной регистрации _____ Дата государственной регистрации _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

Перечень изменений

№ п.п.	Изменяемые сведения	Сведения до изменения	Сведения с учетом изменения

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕМ ИПОТЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
№ _____ от «____» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Сокращенное фирменное наименование Эмитента/Управляющего _____

Наименование ипотечных ценных бумаг _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации ФСФР правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Вид имущества: денежные средства

Сведения об имуществе:

Полное фирменное наименование кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства

Место нахождения кредитной организации, на счете в которой учитываются денежные средства

№ счета _____

Вид валюты _____

Перечень изменений

№ п.п.	Изменяемые сведения	Сведения до изменения	Сведения с учетом изменения

Подпись уполномоченного лица Эмитента/Управляющего _____ / _____ /

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ**

ЗАПИСИ В РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

№ _____
дата _____ . ____ . 20__

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг / управляющего ипотечным покрытием	
Вид, наименование ценных бумаг (индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием)	
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием/ государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием	
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием/ дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	
Регистрационный номер распоряжения	
Дата регистрации распоряжения	

СВЕДЕНИЯ О ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ	
Вид записи (заполняется только в уведомлении о внесении записи в реестр)	
Дата и время внесения записи / отказа во внесении записи	

(указывается наименование должности лица, _____
подписавшего уведомление) подпись

(Ф.И.О.)

дата и время записи	вид записи	вид имущества, в отношении которого внесена запись	сведения об имуществе, в отношении которого внесена запись*	сумма**	валюта	указание на измененные сведения***	основание для исключения из реестра****

* указывается: для залдных (прав требования) - номер государственной регистрации ипотеки; для денежных средств - номер счета и наименование кредитной организации; для ценных бумаг - регистрационный номер выпуска или индивидуальное обозначение;
** указывается: для залдных (прав требования) - остаток основного долга по кредиту; для денежных средств - сумма;
*** заполняется только если вид операции в реестре - изменение сведений (за исключением изменения сведений о денежных средствах);
**** заполняется только если вид операции в реестре - исключение из реестра.

РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

по состоянию на

___ . ___ . 20__

Сведения о специализированном депозитарии

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное наименование _____

ИНН _____

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН _____

дата регистрации _____

орган, осуществивший регистрацию _____

Сведения о лицензии:

наименование _____

номер _____

дата выдачи / предоставления _____

Сведения об эмитенте ценных бумаг / управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное наименование _____

ИНН _____

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН _____

дата регистрации _____

орган, осуществивший регистрацию _____

Сведения о лицензии:

наименование _____

номер _____

дата выдачи / предоставления _____

Сведения о предшествующем кредиторе

Полное фирменное наименование _____

Сокращенное наименование _____

ИНН _____

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН _____

дата регистрации _____

орган, осуществивший регистрацию _____

Сведения о лицензии:

наименование _____

номер _____

дата выдачи / предоставления _____

Сведения об ипотечных ценных бумагах

наименование (индивидуальное обозначение) ценной бумаги	регистрационный номер (выпуска / правил ДУ)	дата регистрации (выпуска / правил ДУ)	валюта, в которой выражены обязательства по ценной бумаге

Сведения о размере ипотечного покрытия

цифрами _____

прописью _____

Приложение № 21
к Регламенту Специализированного депозитария
ипотечного покрытия ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ИЗ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ/ДОГОВОРОВ ЗАЙМА

№п/п	сведения об ипотеке			сведения о кредитном договоре / договоре займа										
	номер гос. регистрации	дата гос. регистрации	орган, осуществивший гос. регистрацию	существо обязательства (кредит / займ)	номер договора	дата договора	наименование предшествующего кредитора	дата приобретения требования эмитентом / передачи в ДУ	основная сумма долга при выдаче	ставка, %	валюта обязательства	периодичность платежей	дата последнего платежа	сумма платежа

сведения о закладной			сведения о погашении обязательств						сведения о включении в реестр			
наличие закладной (да/нет)	дата выдачи закладной	орган, выдавший закладную	размер неисполненного требования по основной сумме долга, руб.	размер неисполненного требования по уплате %, руб.	отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга, %	отношение суммы выплаченных % к размеру начисленных %, %	наличие просрочки (да / нет)	дата возникновения просрочки	количество дней просрочки	дата включения требования в реестр	указание на включение в расчет размера покрытия (да / нет)	причина исключения из расчета размера покрытия

сведения о предмете ипотеки							
назначение	наименование	место нахождения	площадь, кв.м.	завершенность строительства (да/нет)	рыночная стоимость, определенная оценщиком, руб.	дата оценки	наличие страхования (да/нет)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

сведения о ценной бумаге					
вид ценной бумаги	гос. регистрационный номер выпуска (номер регистрации правил ДУ)	дата гос. регистрации выпуска (регистрации правил ДУ)	индивидуальное обозначение	количество	оценочная стоимость (1 ценной бумаги)

сведения об эмитенте / управляющем				сведения о допуске ценной бумаги к торгам	
полное фирменное наименование (наименование субъекта Российской Федерации)	сокращенное наименование	Место нахождения	сведения о лицензии (дата, номер, вид деятельности)	наименование организатора торговли	котировальный лист

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ

назначение	наименование	место нахождения	площадь, кв.м.	завершенность строительства (да/нет)	рыночная стоимость, определенная оценщиком/цена приобретения, руб.	дата оценки	номер гос. регистрации права собственности на объект недвижимого имущества	Дата гос. регистрации права собственности на объект недвижимого имущества	орган, осуществивший гос. регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества

СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ

полное фирменное наименование кредитной организации	местонахождение кредитной организации	вид валюты	сумма в валюте счета	эквивалент в рублях

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РЕЕСТРА

« ____ » _____ 20__ г.

Эмитент / Управляющий: _____
(полное фирменное наименование Эмитента / Управляющего)

Специализированный депозитарий: _____
(полное фирменное наименование Специализированного депозитария)

Наименование ипотечных ценных бумаг: _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием/ дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Прошу предоставить копию реестра ипотечного покрытия по состоянию на

« ____ » _____ 20__ г.¹

**Уполномоченное лицо
Эмитента / Управляющего**

_____ / _____ / МП
(подпись) (Ф.И.О.)

¹ - в случае необходимости получения копии реестра на бумажном носителе, в заявлении необходимо указать данное условие.

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия: __.__.201__

**СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия**

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: __. __20__ __:__:__

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: _____

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на _____ (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на _____ (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		

(наименование должности лица, подписывающего справку)

(И.О.Фамилия)

Дата «__» _____ 20__ г.

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия: __.__.20__

СПРАВКА
о размере ипотечного покрытия¹

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: __.__.20__. __: __

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на _____ (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на _____ (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, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020		
Денежные средства, всего, в том числе:	030		
в валюте Российской Федерации	031		
в иностранной валюте	032		
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040		
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050		
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 040 / стр. 050)	060		
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070		

(указывается наименование должности лица,
подписывающего справку)

(И.О. Фамилия)

Дата «__» _____ 20 __ г

¹ - может содержать иные дополнительные поля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ
О РАЗМЕРЕ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

« ____ » _____ 20__ г.

Эмитент / Управляющий: _____
(полное фирменное наименование Эмитента / Управляющего)

Специализированный депозитарий: _____
(полное фирменное наименование Специализированного депозитария)

Наименование ипотечных ценных бумаг: _____

(дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием/ дата и номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Прошу выдать справку о размере ипотечного покрытия облигаций / ипотечных сертификатов участия по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо
Эмитента / Управляющего

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
МП