

Приложение № 2

к «Регламенту специализированного депозитария
ипотечного покрытия ЗАО «ДК РЕГИОН»

**Формы отчетов специализированного депозитария
ипотечного покрытия**



Форма № 1 УВН

Куда: Центральный Банк Российской Федерации

Куда: Эмитенту (Управляющему)

Исх. № _____ от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявлении нарушений**

Информация о специализированном депозитарии:			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об Эмитенте (Управляющем):			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об ипотечных бумагах:			
Вид			
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)		Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивид. обозначение ипотечн. Certif. участия			

Информация о нарушении:

№ п/п	Дата выявления нарушения	Дата возникновения нарушения*	Содержание выявленного нарушения

*Заполняется, если дата не совпадает с датой выявления нарушения и специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов

Примечание	
------------	--

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 2 УУВН

Куда: Центральный Банк Российской Федерации
Куда: Эмитенту (Управляющему)

Исх. № _____ от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об устранении нарушений**

Информация о специализированном депозитари:			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об Эмитенте (Управляющем):			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об ипотечных бумагах:			
Вид			
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)		Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивид. обозначение ипотечн. сертиф. участия			

№ п/п	Нарушение			Уведомление о нарушении		Информация об устранении	
	Дата выявления	Дата возникновения*	Содержание выявленного нарушения	Номер	Дата	Дата	Описание мер, принятых для устранения нарушения

*Заполняется, если дата не совпадает с датой выявления нарушения и специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов

Примечание	
-------------------	--

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п

Форма № 3 УФНВН

Куда: Центральный Банк Российской Федерации

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте неустранения выявленного нарушения в указанный срок

Информация о специализированном депозитарии:			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об Эмитенте (Управляющем):			
Наименование			
ОГРН		ИНН	
Номер лицензии		Дата выдачи	
Информация об ипотечных бумагах:			
Вид			
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)		Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивид. обозначение ипотечн. Certif. участия			

№ п/п	Нарушение			Уведомление о нарушении		Срок установленный для устранения нарушения	Предписание ФСФР (если срок устранения был установлен им)	
	Дата выявления	Дата возникновения*	Содержание выявленного нарушения	Номер	Дата		Номер	Дата

*Заполняется, если дата не совпадает с датой выявления нарушения и специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов

Примечание _____

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 4 УО

Эмитенту (Управляющему,
Предшествующему кредитору)

Исх.№ _____ от _____

Уведомление об отказе во внесении записи в реестр

Настоящим уведомляем Вас о том, что распоряжение № _____ от «__» _____ 200__ года на
(включение имущества в состав ипотечного покрытия/
исключение имущества из состава ипотечного покрытия/
изменение содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие)
не может быть исполнено по следующим причинам:

1. _____
2. _____
3. _____

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п



Форма № 5 УВИ

Куда: Эмитенту (Управляющему,
Предшествующему кредитору)

**Уведомление о внесении записи в реестр
о включении имущества в состав ипотечного покрытия**

Исх. № _____ от _____

Полное наименование специализированного депозитария	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)	
Информация об ипотечных бумагах:	
Вид	
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия	
Основание для проведения операции	
Номер распоряжения	
Дата распоряжения	
Иные документы	
Информация о записи, внесенной в реестр	
Дата внесения записи	
Сведения об имуществе*	

* смотреть приложение к уведомлению

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 6 УИИ

Куда: Эмитенту (Управляющему,
Предшествующему кредитору)

Уведомление о внесении записи в реестр

об исключении имущества из состава ипотечного покрытия

Исх. № _____ от _____

Полное наименование специализированного депозитария	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)	
Информация об ипотечных бумагах:	
Вид	
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия	
Основание для проведения операции	
Номер распоряжения	
Дата распоряжения	
Иные документы	
Информация о записи, внесенной в реестр	
Дата внесения записи	
Вид исключения	
Описание исключенного имущества **	
Основание исключения*	

*В случае исключения обеспеченного ипотекой требования

** См. Приложения

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Куда: Эмитенту (Управляющему)

Уведомление о внесении записи в реестр

об изменении сведений об имуществе в составе ипотечного покрытия

Исх. № _____ от _____

Полное наименование специализированного депозитария	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)	
Информация об ипотечных бумагах:	
Вид	
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия	
Основание для проведения операции	
Номер распоряжения	
Дата распоряжения	
Иные документы	
Информация о записи, внесенной в реестр	
Дата внесения записи	
Измененные сведения	

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.



Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____

Сведения о требованиях по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа (не удостоверенного закладной):

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки		Сведения о недвижимом имуществе	Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга		Сведения о просрочке платежей		Степень исполнения обязательств (%)	Сумма (размер) неисполненного требования	Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»				
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата			Наименование органа	Вид **	Строительство завершено / не завершено (З/ИЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено				Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком***

* В данной графе используются сокращения: КД – кредитный договор, ДЗ – договор займа.

** В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат - – чД/К, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - И.

*** В случае указания сведений о жилом помещении, НЕ указывается номер этого жилого помещения (жилого дома, квартиры)

**** Рыночная стоимость указывается равной "0", в случае если в залоге находится право аренды земельного участка

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.



Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____
Сведения о требованиях по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа (удостоверенного закладной):

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения		Государственная регистрация ипотеки		Сведения о недвижимом имуществе	Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга	Сведения о просрочке платежей	Степень исполнения обязательств (%)	Сумма (размер) неисполненного требования
						Период оплаты	Величина	Номер	Дата						

* В данной графе используются сокращения: КД – кредитный договор, ДЗ – договор займа.

** В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат – ЧД/К, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - И.

*** В случае указания сведений о жилом помещении, НЕ указывается номер этого жилого помещения (жилого дома, квартиры)

**** Рыночная стоимость указывается равной "0", в случае если в залоге находится право аренды земельного участка

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____

Сведения о недвижимом имуществе:

№ п/п	Сведения о недвижимом имуществе							Государственная регистрация			
	Вид*	Строительство завершено / не завершено (З /нЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого расположено недвижимое имущество**	Наименование (если имеется)	Назначе ние объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения – цена приобретения	Дата определения стоимости	Номер	Дата	Наименование органа

* В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат - ЧД/К, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - И.

** В случае указания сведений о жилом помещении, НЕ указывается номер этого жилого помещения (жилого дома, квартиры)

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п.



Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____

Сведения о денежных средствах:

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

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п.

Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____

Сведения об ипотечных сертификатах участия:

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

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п.



Приложение к уведомлению/выписке № _____ от _____

Сведения о государственных ценных бумагах:

№ п/п	Гос. цен. бумаги РФ/ Гос. цен. бумаги субъектов РФ	Наименование субъекта РФ	Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ	Гос. рег. номер выпуска (дополн. выпуска)	Дата регистрации выпуска	Дата (даты) погашения выпуска	Кол-во ЦБ	Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги	Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляет специализированным депозитарием)				Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котируемый список/ Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
										Полное фирменное наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии			

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п.



**Выписка из реестра
по состоянию на _____**

Исх. № _____ от _____

Полное наименование специализированного депозитария	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)	
Информация об ипотечных бумагах:	
Вид	
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия	
Размер ипотечного покрытия	
Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие*	

* смотреть приложение

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.



Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № _____ от _____

Общие сведения	
Полное фирменное наименование Эмитента	
Полное фирменное наименование Предшествующего кредитора ¹	
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (выпусков), серии, срок погашения выпуска (выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием	
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	
Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	

Дата и время определения размера ипотечного покрытия _____

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия _____

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на _____ (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	013		

¹ 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.



Форма № 15 СРИПО

помещений			
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		

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

м.п.



Справка о размере ипотечного покрытия

Исх. № _____ от _____

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 _____

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, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020		
Денежные средства, всего, в том числе:	030		

Форма № 16 СРИПСУ

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. 40 / стр. 50)	060		
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070		

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 17 УОА

Куда: Эмитенту (Управляющему,
Предшествующему кредитору)

**Уведомление об отказе в приеме
Анкеты Эмитента (Управляющего, Предшествующего кредитора)**

Исх. № _____ от _____

Анкета от «__» _____ 200 ____ года не может быть принята специализированным депозитарием ввиду того, что:

	<p>Отсутствуют ниже перечисленные документы, которые должны прилагаться в соответствии с Регламентом:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>Не соответствуют требованиям законов или иных нормативных правовых актов ниже перечисленные документы, приложенных к Анкете:</p> <hr/> <hr/> <hr/>

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.



Реестр ипотечного покрытия

Наименование Эмитента (Управляющего):		Полное:	
ИНН		Сокращенное:	
Лицензия номер:	_____	дата выдачи:	_____
ОГРН	_____	дата регистрации:	_____
		Орган регистрации	_____
Гос. регистрационный номер выпуска (правил ДУ)		_____	Дата регистрации _____ Индивид. обозначение ИСУ _____
Составлен на:		Размер ипотечного покрытия (руб.) _____	
Наименование Предшествующего кредитора:		Полное:	
Лицензия номер:		Сокращенное:	
ИНН	_____	дата выдачи:	_____
ОГРН	_____	дата регистрации:	_____
		Орган регистрации	_____

1. Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверенных закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа) *	Номер договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или правила ее определения	Государствен-ная регистрация ипотеки	Сведения о недвижимом имуществе	Дата приобретения требования	Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга	Сведения о просрочке платежей	Степень исполнения обязательств (%)	Сумма (размер) неисполненного требования	Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»								
															Период оплаты	Величина	Номер	Дата	Наименование органа	Вид **	Строительство завершено / не завершено (3 / нЗ)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено***



4. Государственные ценные бумаги:

№ п/п	Государственные ценные бумаги РФ/ Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Наименование субъекта РФ	Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата регистрации выпуска	Дата (даты) погашения выпуска	Кол-во ЦБ	Стоимость (денежная) оценка одной ценной	Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляет специализированным депозитарием)				Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли	Наименование организатора торговли	Котируемый список/ Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
										Полное фирм. наименование	Место нахождения	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии			

5. Денежные средства:

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

6. Недвижимое имущество:

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

* В данной графе используются сокращения: КД – кредитный договор, ДЗ – договор займа

** В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат -- чД/К, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - И.

*** В случае указания сведений о жилом помещении, НЕ указывается номер этого жилого помещения (жилого дома, квартиры)

**** Рыночная стоимость указывается равной "0", в случае если в залоге находится право аренды земельного участка

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 19У

Куда: Эмитенту (Управляющему)

Уведомление об обнаружении имущества, не подлежащего учету при определении размера ипотечного покрытия

Исх. № _____ от _____

Настоящим уведомляем Вас о том, что в составе ипотечного покрытия

Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)	
Информация об ипотечных бумагах:	
Вид	
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)	
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)	
Индивид. обозначение ипотечн. Сертификатов участия	

выявлено следующее имущество, не соответствующее требованиям п. 4 ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

Описание имущества*	
Выявленные несоответствия	

* - См. приложение

Ответственное лицо: _____ /Ф.И.О./

М.П.



Форма № 20 У

Куда: Эмитенту (Управляющему)

Уведомление о выдаче согласия/отказе в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие

Исх. № _____ от _____

Полное наименование специализированного депозитария		Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	
Полное фирменное наименование Эмитента (Управляющего)			
Информация об ипотечных бумагах:			
Вид			
Дата регистрации выпуска (правил ДУ)			
Номер регистрации выпуска (правил ДУ)			
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия			
Основание для проведения операции			
Номер распоряжения			
Дата распоряжения			
Иные документы			
Информация о записи, внесенной в реестр			
Дата внесения записи			
Измененные сведения			
Дополнительная информация			
Дата	Время	Имущество	Результат