Отчет об исполнении обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0018 зарегистрированы Банком России 20.05.2014г.

Дата составления отчета: 10.11.2026 г.

Отчетный период: с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»
Место нахождения	127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5
ИНН/КПП:	7725616128/770701001
Вид деятельности	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00935
Дата предоставления лицензии	19.10.2012г.
Орган, предоставивший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Сведения об ипотечном покрытии

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	ИСУ - М2
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Один месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	1,5 (одного целого пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	Специализированному депозитарию в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц; регистратору в размере 0,1 (ноль целых одной десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня поступления соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия	На последнее число каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Процентная ставка по соответствующему кредитному договору и договору займа, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

3. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления (тыс. руб.)	Фактические поступления (тыс. руб.)		
	согласно годовому плану	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор _____ А.Н. Чугунов

(должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

* Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия, прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.