

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

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0057 зарегистрированы Банком России 12.05.2015г.

Дата составления отчета: 23.10.2017г.

Отчетный период: с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»
Место нахождения	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
ИНН/КПП:	7725616128/770201001
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 Первый Слободской
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	4,4 (четыре целых четырех десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	специализированному депозитарию в размере 0,4 (нуль целых четырех десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц; регистратору в размере 0,2 (нуль целых двух 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

