

# 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: 12.11.2019 г.**

**Отчетный период: с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 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

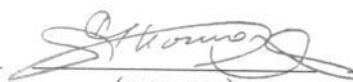
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия                                                     | ИСУ Первый Слободской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия                                                               | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                           | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору            | Ежемесячно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Период времени, за который выплачивается вознаграждение                                                                        | Один месяц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием                                                                         | не более 4,4 (четырёх целых четырёх десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц                                                                                                                                                                                                                     |
| Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору                                                           | специализированному депозитарию в размере не более 0,4 (нуля целых четырёх десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц;<br>регистратору в размере не более 0,2 (нуля 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия                                                               | На <u>последнее</u> _____ число каждого месяца                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых) | Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору и договору займа, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату |

### 3. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления<br>(тыс. руб.) | Фактические поступления<br>(тыс. руб.) |                                                        |                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                              | согласно годовому плану             | всего                                  | просроченные платежи<br>(в т.ч. платежи по взысканиям) | досрочные платежи<br>(в т.ч. досрочное погашение долга) |
| I квартал                    | 5176,50                             | 14 679,30                              | 834,23                                                 | 11 052,43                                               |
| II квартал                   | 5339,83                             | 8 387,81                               | 1 236,26                                               | 4 794,85                                                |
| III квартал                  | 6809,59                             | 2 965,24                               | 350,08                                                 | 1 398,04                                                |
| IV квартал                   | 5339,83                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                    |
| Итого:                       | 22665,75                            | 26 032,35                              | 2 420,57                                               | 17 245,32                                               |

Генеральный директор  
ООО «УК «Джи Пи Ай»  
(должность уполномоченного лица  
управляющего ипотечным покрытием)

  
(подпись)

И.В. Конюхов  
(И.О. Фамилия)



\* 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.