

Сведения о вознаграждении управляющего ипотечным покрытием и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие.

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

Дата составления отчета: 13.04.2016 г.

Отчетный период: с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 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 четыре 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 четыре 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 |
| Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору | Общий размер указанного вознаграждения не может превышать 5 (пять) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц. |
| Размер расходов, возмещаемых за счет имущества, | Максимальный размер расходов, возмещаемых за |

| | |
|----------------------------------|---|
| составляющего ипотечное покрытие | счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, не может превышать 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие. |
|----------------------------------|---|

3. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя | Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.) | Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.) | % от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие |
|---|---|--|--|
| Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.