

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

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0023 зарегистрированы Банком России 13.08.2014г.

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 Старый Град |
| Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия | Открытое 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 |
| 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 (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 | 34 567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II квартал | - | - | - | - |
| III квартал | - | - | - | - |
| IV квартал | - | - | - | - |
| Итого: | 34 567,48 | 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.