

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

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0030 зарегистрированы Банком России 09.10.2014г.

Дата составления отчета: 18.05.2020 г.

Отчетный период: с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 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:                                                                                                          | 7725616128/770701001                                                                                         |
| 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 Эталон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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<br>ипотечных сертификатов участия                                                                     | На <u>последнее</u> число каждого<br>месяца                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ставка дисконтирования, применяемая<br>управляющим ипотечным покрытием для<br>расчета размера ипотечного покрытия (в<br>процентах годовых) | Ставка дисконтирования оставшихся платежей по<br>денежным требованиям, составляющим ипотечное<br>покрытие, устанавливается в размере процентной<br>ставки по соответствующему кредитному договору<br>и договору займа, но не менее двух третей ставки<br>рефинансирования Центрального Банка Российской<br>Федерации на отчетную дату |

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

| Периоды<br>поступающих<br>платежей | Плановые поступления<br>(тыс. руб.) | Фактические поступления<br>(тыс. руб.) |                                                              |                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                    | согласно годовому плану             | всего                                  | просроченные<br>платежи<br>(в т.ч. платежи<br>по взысканиям) | досрочные<br>платежи<br>(в т.ч. досрочное<br>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  
ООО «УК «Джи Пи Ай»

(должность уполномоченного лица  
управляющего ипотечным покрытием)

  
(подпись)

И.В. Конюхов  
(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.