

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Дата составления отчетности: 21.10.2015 г.

Отчетный период: с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 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 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

22 ОКТ 2015

ФОНД ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТА ВКМ

181022/00004

[Handwritten signature]

	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. Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	1 355 387,71	1 410 766,40
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	1 355 387,71	1 410 766,40
Ипотечные сертификаты участия	0,00	0,00
Денежные средства (всего), в том числе:	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	1 355 387,71	1 410 766,40
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	1,36	1,41

4. Платежи по обеспеченным ипотечной требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления (тыс. руб.)		Фактические поступления (тыс. руб.)		
	согласно годовому плану **	согласно скорректированному годовому плану ***	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	-	-	-	-	-
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4
-	-	-	-

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4
-	-	-	-

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.)
1	2	3	4
I квартал	0,00	0,00	0,00
II квартал	0,00	0,00	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00
IV квартал	-	-	-
Итого:	0,00	0,00	0,00

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

8. 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)



(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Конюхов
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления РАИЭКИ
АО «ОСД»

(должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия)



(Handwritten signature)
(подпись)

А.С. Назаров
(И.О. Фамилия)