

## ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

### 1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.09.2018

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: 7725616128

КПП: 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: 19.10.2012

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

### 2. Сведения об ипотечном покрытии\*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ-  
М2

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: 1,5 (одного целого пяти  
десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют  
ипотечное покрытие, за один месяц

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:  
 Специализированному депозитарию в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц; регистратору в размере 0,1 (ноль целых одной 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 число каждого месяца): На последнее 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

\* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

### 3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: 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: | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 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                       | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                                    | 0                                       | 0                                      |
| 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)                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия                                                        | 0,00                                    | 0,00                                   |

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

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.) | Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.) | Фактические поступления, всего (тыс. руб.) | Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.) | Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| I квартал                    | 1 570,68                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| II квартал                   | 1 570,68                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| III квартал                  | 1 570,68                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| IV квартал                   | 1 622,47                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                     |
| Итого:                       | 6 334,52                                                    | 0,00                                                                            | 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.

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

Таблица: 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

Таблица: 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

Таблица: 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.) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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       | 0,00                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                |
| Итого:           | 0,00                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                |

## 8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя                                                                                                   | Накопительным<br>итогом<br>на<br>отчетную<br>дату<br>(тыс.<br>руб.) | Сумма<br>экономи<br>(перерас<br>хода)<br>(тыс.<br>руб.) | % от<br>суммы<br>испол<br>ненны<br>х<br>обязат<br>ельств<br>,<br>требов<br>ания<br>по<br>котор<br>ым<br>состав<br>ляют<br>ипоте<br>чное<br>покры<br>тие |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                    |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Конюхов

Имя: Игорь

Отчество: Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 650-7777

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Пашенин

Имя: Михаил

Отчество: Сергеевич

Должность: Генеральный директор АО "ОСД"

Контактный телефон: +7 (495) 909-93-22

### Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "Джи Пи Ай"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Конюхов Игорь Владимирович

ИНН: 7725616128

ОГРН: 1077759683880

Адрес места нахождения организации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5

Адрес электронной почты: info@ocgpi.ru

Контактный телефон: +7 (495) 650-7777

Исходящий номер: 1237/18

Дата исходящего: 23.10.2018

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 30.09.2018 г. Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-М2».

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Конюхов

Имя подписавшего лица: Игорь

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Дата

М.П.