

Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Дата составления отчетности: 06.11.2015 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 - 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 последнее _____ число каждого месяца
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Процентная ставка по соответствующему кредитному договору и договору займа, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации

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:	105 583,91	107 075,78
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	0.00000	0.00000
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0.00000	0.00000
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	105 583,91	107 075,78
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	0.00000	0.00000
Ипотечные сертификаты участия	0.00000	0.00000
Денежные средства (всего), в том числе:	0.00000	0.00000
в валюте Российской Федерации	0.00000	0.00000
в иностранной валюте	0.00000	0.00000
Размер ипотечного покрытия (всего)	105 583,91	107 075,78
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,00	0,11

4. Платежи по обеспеченным ипотекой 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	1 553,42	0,00	1570,68	17,26	0,00
II квартал	1 570,68	0,00	1570,68	0,00	0,00
III квартал	1 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	-	-	-	-	-
Итого:	4 712,05	0,00	3 141,36	17,26	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	16,81	1 540,60	0,00
II квартал	1 523,79	1 539,89	0,00
III квартал	1 539,89	0,00	0,00
IV квартал	-	-	-
Итого:	3 080,49	3 080,49	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)	3 141,36	0,00	100
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	47,12	0,00	1,5
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	9,42	0,00	0,3
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	3,14	0,00	0,1
Общий размер удержанного вознаграждения	59,68	0,00	1,9
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	1,19	0,00	0,04

Генеральный директор

ООО «УК «Джи Пи Ай»

(должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием)

(подпись)

И.В. Конюхов

(И.О. Фамилия)

Начальник Управления РАиЭКП
АО «ОСД»

(должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия)

М.П.

А.С. Назаров

(И.О. Фамилия)