

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

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0018 зарегистрированы Банком России 20.05.2014г.

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 - М2   |
| 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   | 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;<br>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 <u>последнее</u> _____ 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. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления (тыс. руб.)<br>согласно годовому плану | Фактические поступления (тыс. руб.) |   |  |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|                              |   | всего                               | просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям) | досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга) |
| I квартал                    | 1 566,39  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| II квартал                   | -   | -                                   | -   | -  |
| III квартал                  | -   | -                                   | -   | -  |
| IV квартал                   | -   | -                                   | -   | -  |
| Итого:                       | 1 566,39  | 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.