

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

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0021 зарегистрированы Банком России 25.07.2014г.

**Дата составления отчета: 30.09.2021 г.**

**Отчетный период: с 01.07.2021г. по 30.09.2021 г.**

## 1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

|                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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/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 Премиум Эстейт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 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 8,5 (восемь целых пять десятых) процента, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату. |

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

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

(должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием)



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.