

**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: 03.07.2024 г.**

**Отчетный период: с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.**

**1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием**

|                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                                                                                           | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                      |
| Место нахождения                                                                                                        | 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.<br>11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5                       |
| ИНН/КПП:                                                                                                                | 7725616128/770701001                                                                                               |
| Вид деятельности                                                                                                        | Управление инвестиционными фондами,<br>паевыми инвестиционными фондами и<br>негосударственными пенсионными фондами |
| Номер лицензии, на основании которой<br>осуществляется деятельность по доверительному<br>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,<br>идентифицирующее ипотечные сертификаты<br>участия                                                        | ИСУ Премиум Эстейт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Наименование специализированного<br>депозитария ипотечного покрытия                                                                     | Открытое акционерное общество «Объединенный<br>специализированный депозитарий»                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование регистратора, осуществляющего<br>ведение реестра владельцев ипотечных<br>сертификатов участия                              | Закрытое акционерное общество «Компьютершерп<br>Регистратор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Регулярность выплат вознаграждения<br>управляющему ипотечным покрытием,<br>специализированному депозитарию и<br>регистратору            | Ежемесячно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Период времени, за который выплачивается<br>вознаграждение                                                                              | Один месяц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размер вознаграждения управляющему<br>ипотечным покрытием                                                                               | 4,4 (четыре целых четыре десятых) процентов<br>суммы исполненных обязательств, требования по<br>которым составляют ипотечное покрытие, за один<br>месяц                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер вознаграждения специализированному<br>депозитарию и регистратору                                                                 | специализированному депозитарию в размере 0,4<br>(ноль целых четыре десятых) процентов суммы<br>исполненных обязательств, требования по которым<br>составляют ипотечное покрытие за один месяц;<br>регистратору в размере 0,2 (ноль целых двух<br>десятых) процентов суммы исполненных<br>обязательств, требования по которым составляют<br>ипотечное покрытие за один месяц |
| Количество месяцев, в течение которых<br>владельцам ипотечных сертификатов участия<br>выплачиваются доходы по указанным<br>сертификатам | 1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня<br>поступления соответствующих платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период составления списка владельцев<br>ипотечных сертификатов участия                                                                     | На <u>последнее</u> число каждого<br>месяца                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ставка дисконтирования, применяемая<br>управляющим ипотечным покрытием для<br>расчета размера ипотечного покрытия (в<br>процентах годовых) | Ставка дисконтирования оставшихся платежей<br>по денежным требованиям, составляющим<br>ипотечное покрытие, устанавливается в<br>размере 8,5 (восемь целых пять десятых)<br>процента, но не менее двух третей ставки<br>рефинансирования Центрального Банка<br>Российской Федерации на отчетную дату. |

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

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



(подпись)

М.П.

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.