

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.09.2019

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
Первый Слободской

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное
общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных
сертификатов участия: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием,
специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: Один месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: не более 4,4 (четырёх целых четырёх десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору: специализированному депозитарию в размере не более 0,4 (нуля целых четырёх десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц; регистратору в размере не более 0,2 (нуля 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 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:	41 768.75	0.00
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	41 768.75	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	41 768.75	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:	850.34	239.42
в валюте Российской Федерации	850.34	239.42
в иностранной валюте	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия (всего)	42 619.09	239.42

Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0.04	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	5 176.50	16 233.28	14 679.30	834.23	11 052.43
II квартал	5 339.83	9 958.41	8 387.81	1 236.26	4 794.85
III квартал	6 809.59	4 780.01	2 965.24	350.08	1 398.04
IV квартал	5 339.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	22 665.75	30 971.70	26 032.35	2 420.57	17 245.32

** 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	13 077.73	14 482.07	0.00
II квартал	7 300.38	7 911.89	0.00
III квартал	36 563.50	33 927.87	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00
Итого:	56 941.61	56 321.83	0.00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительный итог 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)	26 032.35	0.00	100.00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	605.53	539.89	2.33
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	104.13	0.00	0.40
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	52.06	0.00	0.20
Общий размер удержанного вознаграждения	761.72	539.89	2.93
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	163.23	0.00	0.63

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Конюхов

Имя: Игорь

Отчество: Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 650-77-77

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) 650-77-77

Исходящий номер: 901/19

Дата исходящего: 11.11.2019

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием за 3 квартал 2019 г. Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ Первый Слободской».

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Конюхов

Имя подписавшего лица: Игорь

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Дата

М.П.