

# 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: 09.11.2018 г.**

**Отчетный период: с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 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 - 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;<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<br>ипотечных сертификатов участия                                                                     | На <u>последнее</u> _____ число каждого<br>месяца                                                                                                                            |
| Ставка дисконтирования, применяемая<br>управляющим ипотечным покрытием для расчета<br>размера ипотечного покрытия (в процентах<br>годовых) | Процентная ставка по соответствующему<br>кредитному договору и договору займа, но не<br>менее двух третей ставки рефинансирования<br>Центрального Банка Российской Федерации |

### 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                          | 1570,68                             | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| II квартал                         | 1570,68                             | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| III квартал                        | 1570,68                             | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| IV квартал                         | 1622,47                             | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| Итого:                             | 6334,52                             | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |

Генеральный директор  
ООО «УК «Джи Пи Ай»  
(должность уполномоченного лица  
управляющего ипотечным покрытием)  
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.