

**Сведения о вознаграждении управляющего ипотечным покрытием и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие.**

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0030 зарегистрированы Банком России 09.10.2014г.

**Дата составления отчета: 05.04.2024 г.**

**Отчетный период: с 01.01.2024 г. по 31.03.2024 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:                                                                                                          | 7725616128/770701001                                                                                         |
| 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 Эталон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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;<br>регистратору в размере 0,2 (нуль целых двух десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц |
| Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору              | Общий размер указанного вознаграждения не может превышать 5 (пять) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц.                                                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие | Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, не может превышать 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя                                                                                                   | Накопительным итогом 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)                               | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                                     |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием                                                        | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                                     |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия                                     | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                                     |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                                     |
| Общий размер удержанного вознаграждения                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                                     |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием                                      | 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.