

**Акционерное общество  
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации  
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.  
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2  
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

исх. № *917-100*  
от «15» ноября 2018 года

**Генеральному директору  
ООО «УК «ГеоКапитал»  
Сигутину Сергею Михайловичу**

Уважаемый Сергей Михайлович!

В связи с произошедшим техническим сбоем программного обеспечения при формировании Справок о размере ипотечного покрытия «ИСУ ГК-3» по состоянию на «19» и «22» октября 2018г. были некорректно отражены сведения о размере обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия по состоянию на «19» октября 2018г..

Просим считать верными Справки о размере ипотечного покрытия «ИСУ ГК-3» по состоянию на «19» и «22» октября 2018г., являющиеся приложениями к данному письму.

Приложение:

1. Справка о размере ипотечного покрытия на 19 октября 2018г. на 1 листе в 1 экземпляре.
2. Справка о размере ипотечного покрытия на 22 октября 2018г. на 1 листе в 1 экземпляре.

Начальник Управления развития, анализа  
и экспертизы коллективных инвестиций



А.С.Назаров

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

19.10.2018

**СПРАВКА  
о размере ипотечного покрытия**

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ ГК-3»
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0034
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	23.10.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 19.10.2018 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 19.10.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 18.10.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	23 511 462 549.52	23 506 804 478.06
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	23 511 462 549.52	23 506 804 478.06
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	23 511 462 549.52	23 506 804 478.06
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	270.00	61 507 063.43
в валюте Российской Федерации	031	270.00	61 507 063.43
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	23 511 462 819.52	23 568 311 541.49
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	4 000 000	4 000 000
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	5 877.87	5 892.08
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации

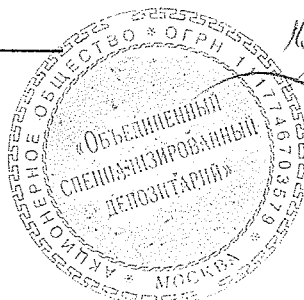
Начальник управления развития, анализа и экспертизы  
коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица,  
подписывающего справку)

Дата " 15 " ноября 20 18 г.

исх № 20181115/00004

А.С.Назаров  
(И.О. Фамилия)



Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

22.10.2018

**СПРАВКА  
о размере ипотечного покрытия**

Общие сведения	
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ ГК-3»
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0034
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	23.10.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия: 22.10.2018 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 22.10.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 19.10.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	23 525 442 302.85	23 511 462 549.52
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми	011	23 525 442 302.85	23 511 462 549.52
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	23 525 442 302.85	23 511 462 549.52
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	0.00	270.00
в валюте Российской Федерации	031	0.00	270.00
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	23 525 442 302.85	23 511 462 819.52
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	4 000 000	4 000 000
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	5 881.36	5 877.87
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации

Начальник управления развития, анализа и экспертизы  
коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица,  
подписывающего справку)

Дата " 15 " ноября 20 18 г.

исх № 20181115/00005



А.С.Назаров  
(И.О. Фамилия)