

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

10.01.2019

**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: 10.01.2019 20.00

| Вид имущества  | Код стр. | Размер (стоимость) на 10.01.2019<br>(указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 09.01.2019<br>(указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|--|---|
| 1  | 2        | 3  | 4   |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:  | 010      | 15 421 887 824.92  | 15 416 818 330.66   |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                      | 011      | 15 421 887 824.92  | 15 416 818 330.66   |
| 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      | 15 421 887 824.92  | 15 416 818 330.66   |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии                     | 020      | 0.00   | 0.00  |
| Денежные средства, всего, в том числе:   | 030      | 63 669 805.26  | 63 669 805.26   |
| в валюте Российской Федерации  | 031      | 63 669 805.26  | 63 669 805.26   |
| в иностранной валюте   | 032      | 0.00   | 0.00  |
| Размер ипотечного покрытия, всего<br>(Сумма строк 010 + 020 + 030)                               | 040      | 15 485 557 630.18  | 15 480 488 135.92   |
| Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук   | 050      | 4 000 000  | 4 000 000   |
| Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия<br>(Стр. 40 / стр. 50) | 060      | 3 871.39   | 3 870.12  |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых   | 070      | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%         | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%            |

Начальник управления развития, анализа и экспертизы  
коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица,  
подписывающего справку)

А.С. Назаров  
(И.О. Фамилия)

Дата " 11 " января 20 19 г.

исх № 20190111/00003

