

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

26.11.2018

**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: 26.11.2018 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 26.11.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 23.11.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	23 314 319 964.06	23 300 465 668.01
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	23 314 319 964.06	23 300 465 668.01
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	23 314 319 964.06	23 300 465 668.01
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	309 975 423.99	309 977 573.99
в валюте Российской Федерации	031	309 975 423.99	309 977 573.99
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	23 624 295 388.05	23 610 443 242.00
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	5 906.07	5 902.61
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации

Генеральный директор

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

М.С. Пашенин
(И.О. Фамилия)

Дата " 27 " ноября 20 18 г.

исх № 20181127/00005

