Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:	08.08.2018

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: 08.08.2018 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 08.08.2018 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 07.08.2018 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	23 785 719 004.21	23 781 158 293.87
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	23 785 719 004.21	23 781 158 293.87
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	23 785 719 004.21	23 781 158 293.87
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	61 930 261.95	61 968 515.48
в валюте Российской Федерации	031	61 930 261.95	61 968 515.48
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	23 847 649 266.16	23 843 126 809.35
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	5 961.91	5 960.78
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)

А.С.Назаров
(И.О. Фамилия)

Дата "9" августа 2018 г.

исх № 20180809/00004

«Объединенный специализированный депозитарий»