

**Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензия регулирующего органа Российской Федерации
№ 177-15225-000100 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*

РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ

по состоянию на **26.12.2018**

Сведения о специализированном депозитарии

Полное фирменное Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"
Сокращенное наименование АО "ОСД"
ИНН 7723811155

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН 1117746703579
дата регистрации 06.09.2011
орган, осуществивший регистрацию Межрайонная инспекция МЧС России №46 по г. Москве

Сведения о лицензии:
наименование *Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов*
номер 22-000-0-00094
дата выдачи / предоставления 29.07.2010

Сведения об эмитенте ценных бумаг / управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Сокращенное фирменное наименование ООО "УК "ГеоКапитал"
ИНН 5029144685

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН 1107746860748
дата регистрации 21.10.2010
орган, осуществивший регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о лицензии:
наименование *Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами*
номер 21-000-1-00662
дата выдачи / предоставления 17.09.2009

Сведения о предшествующем кредиторе

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН
дата регистрации
орган, осуществивший регистрацию

Сведения о лицензии:
наименование
номер
дата выдачи / предоставления

Сведения об ипотечных ценных бумагах

наименование (индивидуальное обозначение) ценной бумаги	регистрационный номер (выпуска / правил ДУ)	дата регистрации (выпуска / правил ДУ)	валюта, в которой выражены обязательства по ценной бумаге
Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ ГК-3"	0034	23 октября 2014 года	рубли РФ

Сведения о размере ипотечного покрытия

цифрами **22 471 804 521.04**
прописью **двадцать два миллиарда четыреста семьдесят один миллион восемьсот четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 04 копейки**

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций / А.С.Назаров



Исх. № 2018/124/00005
"24" 12 2018 г.

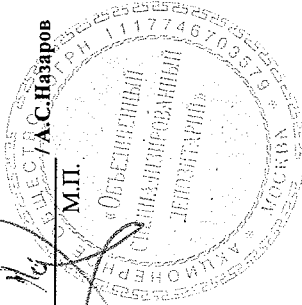
Денежные средства:

№ п/п	Номер счета	Вид валюты	Сумма денежных средств (в валюте счета)	Сумма денежных средств (в руб.)	Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства	
					Полное фирменное наименование	Место нахождения
1	2	3	4	5	6	7
1	40701810029300000094	Рубли РФ	300.00	300.00	Филиал «Нижегородский» Акционерное Общество «АЛЬФА БАНК» г. Нижний Новгород	450000, республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д.32/1

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных
инвестиций

Исх. / А.С.Назаров

М.П.

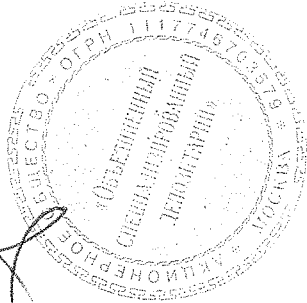


Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверенных закладными:

№ п/п	Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)	№ договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	7 Процентная ставка или права ее определения	Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе										Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлжит уплате по частям, сроки (периодичность) платежей и дата первого платежа				Сведения о просрочке платежей		Степень исполнения обязательств (%)		Сумма (размер) неисполненного требования		Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»	Дата исключения из расчета размера ИИ	Причина исключения из размера ИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1																																

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
 Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

М.П. / А.С. Шапаров

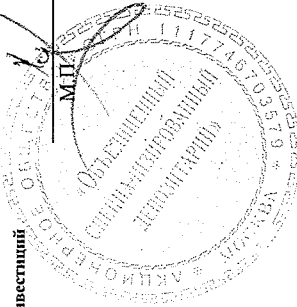


Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Реквизиты ИСУ								Сведения об управляющем					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Индивидуальное обозначение ИСУ	Количество	Стоимость (денежная оценка) каждого ИСУ	№ регистрации Правил ДУ ИП	Дата регистрации Правил ДУ ИП	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли для ИСУ	Котировальный список м к торгам на ОРЦБ (информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга)	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии	Дата выдачи (предоставления) лицензии	Вид деятельности

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

/ А.С.Назаров

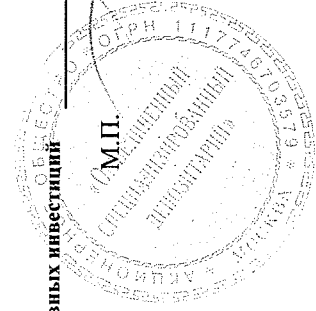


Государственные ценные бумаги

№ п/п	Реквизиты ГЦБ											Сведения о депозитари, осуществляющего учет прав на ЦБ				
	Наименование эмитента	Вид ЦБ	Тип ЦБ	Гос.регистрационный номер выпуска (дон.выпуска)	Дата гос.регистрации	Номинальная стоимость каждой ЦБ	Дата (даты) порашения ЦБ	Количество	Стоимость (денежная оценка) каждой ЦБ	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли	Для ЦБ допущены м к торгам на ОРЦБ (информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга)	14	15	16	17
1																

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций / А.С.Назаров



Недвижимое имущество

№ п/п	Сведения о недвижимом имуществе										Сведения о праве собственности эмитента на объект недвижимого имущества		
	Вид *	Строительство завершено / не завершено (3 / н3)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком / цена приобретения	Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость / дата приобретения	№ гос.регистрации	Дата гос.регистрации	Наименование органа		
1	-	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	

* В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание - З, сооружение - С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) - П, предприятие - Пр, жилой дом - ЖД, квартира - К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат -- чД/К, дача - Д, садовый дом - СД, гараж - Г, другие строения потребительского назначения - СПн, иное недвижимое имущество - И..

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

М.П. / А.С.Назаров

