

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

25.12.2018

**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: 25.12.2018 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 25.12.2018 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) 24.12.2018 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 22 467 209 142.73 | 22 462 615 004.04 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 22 467 209 142.73 | 22 462 615 004.04 |
| 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 | 22 467 209 142.73 | 22 462 615 004.04 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 300.00 | 825 041 989.58 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 300.00 | 825 041 989.58 |
| в иностранной валюте | 032 | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 22 467 209 442.73 | 23 287 656 993.62 |
| 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 | 5 616.80 | 5 821.91 |
| 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 " 26 " декабря 20 18 г.

исх № 20181226/00004

