

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

02.04.2019

**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: 02.04.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 02.04.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 01.04.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	15 625 227 869.05	15 620 091 532.70
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными	011	15 625 227 869.05	15 620 091 532.70
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	15 625 227 869.05	15 620 091 532.70
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	73 855 638.63	73 953 740.41
в валюте Российской Федерации	031	73 855 638.63	73 953 740.41
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	15 699 083 507.68	15 694 045 273.11
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	3 924.77	3 923.51
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)

Дата " 3 " апреля 20 19 г.

исх № 20190403/00005

А.С.Назаров  
(И.О. Фамилия)

