

Акционерное общество  
«Объединенный специализированный депозитарий»  
Лицензии регулирующего органа Российской Федерации  
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.  
127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18  
Тел./факс: (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579

**РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ**  
**31.05.2019**

по состоянию на

**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 МНС 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

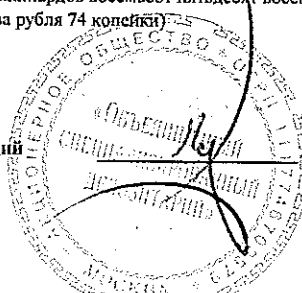
**Сведения о размере ипотечного покрытия**

цифрами 15 858 609 762.74  
прописью Пятнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот девять тысяч семьсот шестьдесят два рубля 74 копейки)

**Уполномоченное лицо Специализированного депозитария**

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

Исх. № 20190604/00015  
04 ИЮН 2019  
" 04 " 20 г.

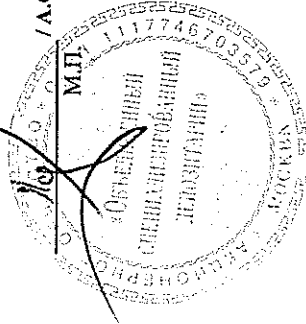


**Денежные средства:**

№ 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	73 953 740,41	73 953 740,41	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

/ А.С. Назаров

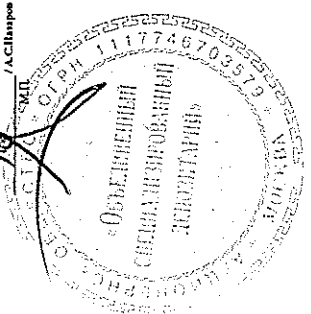


Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверенных закладными:

№ п/п	Суть обязательства (кредитный договор / договор займа)	№ договора	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валюта обязательства	Процентная ставка или планка ее определения	Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе										Дата приобретения требования банком / ФГУ «Грантбанк»	Срок уплаты суммы требований, если эти суммы подлежат уплате по частям, сроки (необходимость) платежей и размер задолж. или, либо размер просроченной доли	Сведения о просрочке платежей		Степень исполнения обязательства (%)		Суммы (размер) неисполненного требования		Указания на то, что требование не является ипотечным покрытием с Ф.О.С. ипотечного покрытия (выборочный пункт 5 пункта 5)	Дата исполнения по расчету размера ИИ	Примена исполнения по размеру ИИ															
							№	Дата	Наименование органа	№ п/п	Место нахождения с точностью до помещения, в рамках которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м <sup>2</sup> )	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком	Дата по состоянию на которую определена рыночная стоимость	Дата по состоянию на которую определена рыночная стоимость	Остаток с просрочкой более 6 месяцев	24			25	26	27	28	29	30																		
																															11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	31	32
1	№ ИИ																																												

Уполномоченное лицо Службы Единого расчетного депозитария  
 Начальник Управления расчета, учета и экспедиции коллективных вложений

А.С. Шаров



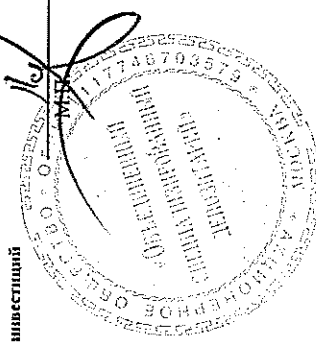




**Ипотечные сертификаты участия**

№ 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 торгов на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торгов для ИСУ	Котировальный список допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга	Информация о допуске к торгам на ОПС	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии	Дата выдачи (предоставления) лицензии	Вид деятельности
1															

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

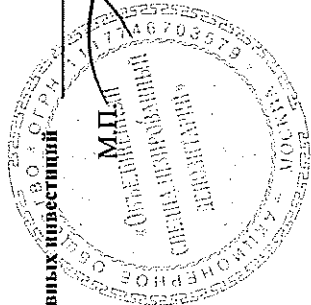
 / А.С.Назаров

# 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 (доп.выпуска)	Дата гос.регистрации	Номинальная стоимость каждой ЦБ	Дата (даты) погашения ЦБ	Количество	Стоимость (денежная оценка) каждой ЦБ	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли	Котируемый список м к торгам для ЦБ	(информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга) на ОПБ	Полное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ЦБ	Дата выдачи лицензии
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		3	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

/ А.С.Назаров

