

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

05.12.2019

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-З»
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: 05.12.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 05.12.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 04.12.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	17 407 757 354,38	17 402 566 591,27
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми	011	17 407 757 354,38	17 402 566 591,27
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	17 407 757 354,38	17 402 566 591,27
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	210,00	563 502 992,91
в валюте Российской Федерации	031	210,00	563 502 992,91
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	17 407 757 564,38	17 966 069 584,18
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	4 351,94	4 491,52
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%

Начальник отдела экспертизы операций коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

Дата " 6 " декабря 20 19 г.

исх № 20191206/00002



Е.В. Барабина
(И.О. Фамилия)