

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

13.03.2019

**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: 13.03.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 13.03.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 12.03.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	15 596 340 944.17	15 591 214 103.54
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	15 596 340 944.17	15 591 214 103.54
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	15 596 340 944.17	15 591 214 103.54
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0.00	0.00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	65 848 968.17	65 848 968.17
в валюте Российской Федерации	031	65 848 968.17	65 848 968.17
в иностранной валюте	032	0.00	0.00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	15 662 189 912.34	15 657 063 071.71
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	3 915.55	3 914.27
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)

А.С.Назаров
(И.О. Фамилия)

Дата " 14 " марта 20 19 г.

исх № 20190314/00002

