

**Акционерное общество  
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензия регулирующего органа Российской Федерации  
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.  
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2  
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

**РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ  
28.02.2019**

по состоянию на

**Сведения о специализированном депозитарии**

Полное фирменное наименование: 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  
прописью

**15 597 703 900,71**  
Пятнадцать миллиардов пятьсот девяносто семь миллионов семьсот три тысячи девятьсот рублей 71 копейка

**Уполномоченное лицо Специализированного депозитария**

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

Исх. № 20190205/00014

« 21 » 03 2019 г.



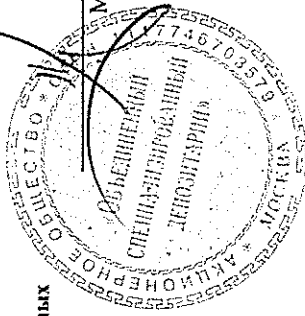
**Денежные средства:**

№ 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	67 880 589,73	67 880 589,73	Филиал «Нижегородский» Акционерное Общество «АЛЬФА БАНК» г.Нижегород	450000, республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д.32/1

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

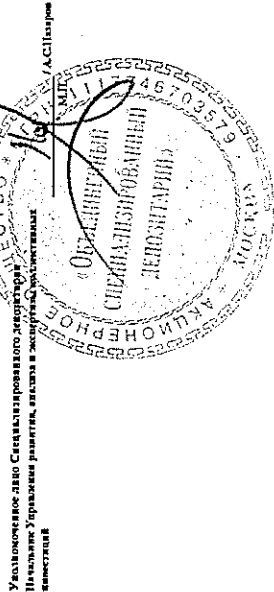
/ А.С.Назаров

М.П.

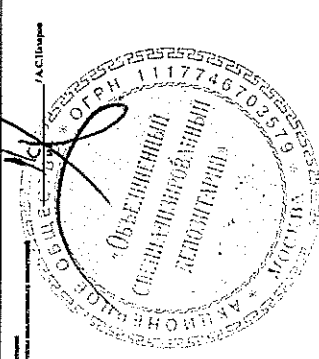


Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, за исключением требований, удостоверяющих закладными:

№ п/п	Учетное обязательство (кредитор/дворец)	№ дворца	Дата заключения договора	Основная сумма долга	Валовая стоимость	Процентная ставка или иные условия ее определения	Государственная регистрация ипотеки			Сведения о недвижимом имуществе											Дата приобретения требования в ИУ Управляющим / передача требования в ИУ Управляющему					Срок уплаты сумм			Сведения о сроках исполнения обязательств		Сумма (размер) исполнения обязательства		Указание на то, что требование должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ №30	Дата истребования из расчета размера ИУ	Гривня истреблена из размера ИУ
							№	Дата	Наименование органа	Вид	Сроки завершения / не завершено (ч/д)	Место нахождения с точностью до почтового индекса и района	№	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (кв.м)	Рыночная стоимость	Дата по состоянию на которую определена рыночная стоимость	Сут/стие управления более чем одним	Дата приобретения требования в ИУ Управляющим / передача требования в ИУ Управляющему					Срок погашения обязательства	Первая оплата	Размер платежа	Дата выполнения		Сумма (размер) исполнения обязательства		Указание на то, что требование должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с ФЗ №30	Дата истребования из расчета размера ИУ	Гривня истреблена из размера ИУ	
1	№ п/п																																		
2	Учетное обязательство (кредитор/дворец)																																		
3	Учетное обязательство (кредитор/дворец)																																		
4	Учетное обязательство (кредитор/дворец)																																		
5	Учетное обязательство (кредитор/дворец)																																		



<p>Кредитный договор на сумму 300 000 000 000 руб.</p>	<p>11/02/2017 - 30/03/2017</p>	<p>451 196 967,24</p>	<p>30%</p>	<p>77 661 000 000 000 750 000 000 000</p>	<p>Удостоверение Кредитный договор Платежные поручения Справка об остатке по ссуде</p>	<p>30/03/2017</p>	<p>30/03/2017</p>	<p>89 153</p>	<p>34 431 134,24</p>	<p>451 196,91</p>	<p>29/01/2016</p>	<p>16 16 289</p>	<p>16 16 289</p>	<p>Итого: 16 16 289</p> <p>г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774</p> <p>3</p>	<p>С 29 декабря 2017 года принятая ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 300 000 000 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 300 000 000 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 300 000 000 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 300 000 000 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре.</p>	<p>30 000 000 000</p>
<p>Кредитный договор на сумму 1 113 301 645,97 руб.</p>	<p>11/02/2017 - 30/03/2017</p>	<p>11 113 301 645,97</p>	<p>30%</p>	<p>77 661 000 000 000 750 000 000 000</p>	<p>Удостоверение Кредитный договор Платежные поручения Справка об остатке по ссуде</p>	<p>30/03/2017</p>	<p>30/03/2017</p>	<p>89 153</p>	<p>34 431 134,24</p>	<p>11 113 301,65</p>	<p>29/01/2016</p>	<p>16 16 289</p>	<p>16 16 289</p>	<p>Итого: 16 16 289</p> <p>г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774</p> <p>3</p>	<p>С 29 декабря 2017 года принятая ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 1 113 301 645,97 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 1 113 301 645,97 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 1 113 301 645,97 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре. С 29 декабря 2017 года ставка по кредитному договору составляет 30% годовых. Уплата процентов, начисленных на сумму 1 113 301 645,97 руб. по кредитному договору, осуществляется по графику платежей, утвержденному в кредитном договоре.</p>	<p>30 000 000 000</p>



Итого: 16 16 289

г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774

3

г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774

3

г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774

3

г. Москва, ул. Кривоколенская, д. 31, 77-01-0001041-1774

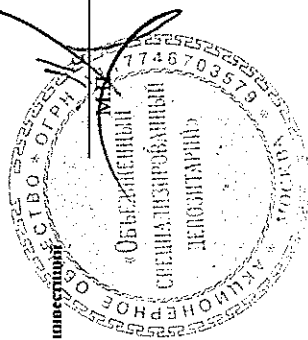
3



**Ипотечные сертификаты участия**

№ п/п		Сведения об управляющем												
1	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 торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли для ИСУ	Котировальный список м к торгам на ОПСБ	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии	Дата выдачи (предоставления) лицензии	Вид деятельности

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария  
 Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций / А.С. Назаров

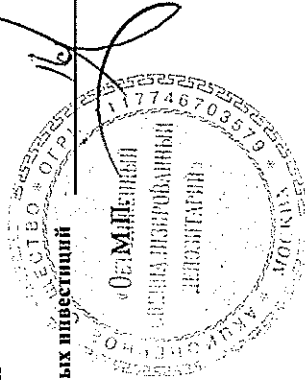


# Государственные ценные бумаги

№ п/п	Реквизиты ГЦБ											Сведения о депозитарии, 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	Копичество	Стоимость (денежная оценка) каждой ЦБ	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли	Для ЦБ допущены м к торгам на ОРЦБ	(информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга)	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

