

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

11.04.2019

**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: 11.04.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 11.04.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 10.04.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	15 671 530 966.89	15 666 379 409.73
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми требованиями, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	15 671 530 966.89	15 666 379 409.73
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	0.00	0.00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	014	15 671 530 966.89	15 666 379 409.73
Денежные средства, всего, в том числе:	020	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации	030	71 740 410.17	71 740 500.17
в иностранной валюте	031	71 740 410.17	71 740 500.17
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	032	0.00	0.00
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	040	15 743 271 377.06	15 738 119 909.90
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	050	4 000 000	4 000 000
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	060	3 935.82	3 934.53
	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 " 12 " апреля 20 19 г.

исх № 20190412/00003

