

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

16.01.2020

**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: 16.01.2020 20.00

| Вид имущества   | Код стр. | Размер (стоимость) на 16.01.2020 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 15.01.2020 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|---|--|
| 1   | 2        | 3   | 4  |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:   | 010      | 17 860 331 120,84   | 17 855 115 210,90  |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                   | 011      | 17 860 331 120,84   | 17 855 115 210,90  |
| 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      | 17 860 331 120,84   | 17 855 115 210,90  |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии                  | 020      | 0,00  | 0,00   |
| Денежные средства, всего, в том числе:  | 030      | 74 088 373,93   | 74 088 373,93  |
| в валюте Российской Федерации   | 031      | 74 088 373,93   | 74 088 373,93  |
| в иностранной валюте  | 032      | 0,00  | 0,00   |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)                               | 040      | 17 934 419 494,77   | 17 929 203 584,83  |
| 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      | 4 483,60  | 4 482,30   |
| 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)

Дата " 17 " января 20 20 г.

исх № 20200117/00001

А.С.Назаров

(И.О. Фамилия)

