

**Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 29.08.2014**

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ ГК-2"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0017

зарегистрированы Банком России 16 мая 2014 года

Полное фирменное наименование

управляющего

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал""

(рублей)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее ипотечное покрытие</b>			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	0,00	2 726 635 639,17
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	0,00	2 726 635 639,17
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	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего	030	0,00	10 420 470,42
в том числе:			
- в рублях	031	0,00	10 420 470,42
- в иностранной валюте	032	0,00	0,00
	040		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 737 056 109,59</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие</b>			
Ипотечные сертификаты участия	050	0,00	2 737 056 109,59
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)</b>	060	<b>0,00</b>	<b>2 737 056 109,59</b>

Генеральный директор

(наименование должности руководителя управляющей компании)

(подпись)

Т.Х. Галимзянов

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

(подпись)

Н.С. Костина

(И.О. Фамилия)

