

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.09.2019

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ГеоКапитал"

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Достоевского, д.100, этаж
2

ИНН: 5029144685

КПП: 027401001

Вид деятельности: Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному
управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00662

Дата предоставления лицензии: 17.09.2009

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ
ГК-3

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное
общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных
сертификатов участия: Акционерное общество "Сервис-Реестр"

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием,
специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: Календарный месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: Не более 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору: Не более 2 (двух) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам: Не позднее 2 (двух) месяцев со дня поступления соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число каждого месяца): На последнее число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Размер Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации+ 5 % годовых

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	22 481 739,51	17 098 490,44
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	22 481 739,51	17 098 490,44
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	22 481 739,51	17 098 490,44
Ипотечные сертификаты участия	0	0
Денежные средства (всего), в том числе:	63 669,81	71 851,27
в валюте Российской Федерации	63 669,81	71 851,27
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	22 545 409,31	17 170 341,72
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	5,64	4,29

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.)	Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.)	Фактические поступления, всего (тыс. руб.)	Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.)	Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.)
I квартал	215 794,52	215 794,52	215 794,52	0,00	0,00
II квартал	217 818,90	217 818,90	217 818,90	0,00	0,00
III квартал	189 243,29	220 283,84	220 283,84	0,00	0,00
IV квартал	681 843,29	712 883,84	0,00	0,00	0,00
Итого:	1 304 700,00	1 366 781,10	653 897,26	0,00	0,00

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.)
I квартал	201 220,12	209 329,07	0,00
II квартал	213 256,94	211 433,55	0,00
III квартал	217 533,34	219 113,66	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00
Итого:	632 010,40	639 876,28	0,00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	653 897,26	0,00	100
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	10 700,00	0,00	1,64
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	1 961,69	4 577,28	0,3
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	392,34	6 146,63	0,06
Общий размер удержанного вознаграждения	13 054,03	10 723,91	2,00
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	871,75	0,00	0.13

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Слепцов

Имя: Иван

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (347) 246-84-24

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Пашенин

Имя: Михаил

Отчество: Сергеевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 909-93-22

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "ГеоКапитал"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Слепцов Иван Александрович

ИНН: 5029144685

ОГРН: 1107746860748

Адрес места нахождения организации: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Достоевского, д.100 , этаж 2

Адрес электронной почты: info@geocapital.ru

Контактный телефон: +7 (347) 246-84-24

Исходящий номер: 071119-2/ИСУ

Дата исходящего: 07.11.2019

Краткое содержание письма: Настоящим направляем Отчетность управляющего ипотечным покрытием за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Слепцов

Имя подписавшего лица: Иван

Отчество подписавшего лица: Александрович

Дата

М.П.