

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.10.2019

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

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0034

Зарегистрированы Банком России 23 октября 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
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	22 481 739 508,73	17 786 424 539,74
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	22 481 739 508,73	17 786 424 539,74
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	22 481 739 508,73	17 786 424 539,74
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего,	030	63 669 805,26	74 213 055,48
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	031	63 669 805,26	74 213 055,48
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА (строки 010 + 020 + 030)	040	22 545 409 313,99	17 860 637 595,22
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	22 545 409 313,99	17 860 637 595,22
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 050)	060	22 545 409 313,99	17 860 637 595,22

Генеральный директор

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)



Слепцов И.А.

(И.О. Фамилия)