

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

16.08.2019

**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: 16.08.2019 20.00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) на 16.08.2019 (указывается текущая дата составления справки) | Размер (стоимость) на 15.08.2019 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 16 716 957 535.57 | 16 711 665 814.75 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 16 716 957 535.57 | 16 711 665 814.75 |
| 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 | 16 716 957 535.57 | 16 711 665 814.75 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 0.00 | 150.00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 0.00 | 150.00 |
| в иностранной валюте | 032 | 0.00 | 0.00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 16 716 957 535.57 | 16 711 665 964.75 |
| 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 | 4 179.24 | 4 177.92 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5% | Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5% |

Начальник отдела экспертизы операций коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

Дата " 19 " августа 20 19 г.

исх № 20190819/00002



Е.В. Барабина
(И.О. Фамилия)