



Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»
Лицензия регулирующего органа Российской Федерации
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.
127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18
Тел./факс: (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579

РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ
29.11.2019

по состоянию на

Сведения о специализированном депозитарии

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"
Сокращенное наименование: АО "ОСД"
ИНН: 7723811155
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН: 1117746703579
дата регистрации: 06.09.2011
орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве

Сведения о лицензии:

наименование: Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
номер: 22-000-0-00094
дата выдачи / предоставления: 29.07.2010

Сведения об эмитенте ценных бумаг / управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "ГеоКапитал"
ИНН: 5029144685

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: 1107746860748
дата регистрации: 21.10.2010
орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о лицензии:

наименование: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
номер: 21-000-1-00662
дата выдачи / предоставления: 17.09.2009

Сведения о предшествующем кредиторе

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН
дата регистрации
орган, осуществивший регистрацию

Сведения о лицензии:

наименование
номер
дата выдачи / предоставления

Сведения об ипотечных ценных бумагах

наименование (индивидуальное обозначение) ценной бумаги	регистрационный номер (выпуска / правил ДУ)	дата регистрации (выпуска / правил ДУ)	валюта, в которой выражены обязательства по ценной бумаге
Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ ГК-3"	0034	23 октября 2014 года	рубли РФ

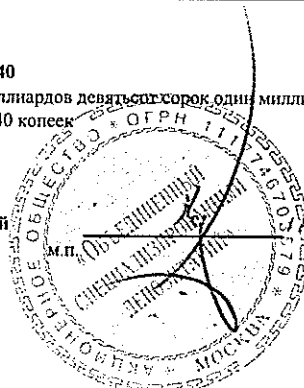
Сведения о размере ипотечного покрытия

цифрами: 17 941 087 258,40
прописью: Семнадцать миллиардов девятьсот сорок один миллион восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят восемь рублей 40 копеек

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций **А.С.Назаров**

Исх. № 2019/00005
« 04 » 12 2019 г.

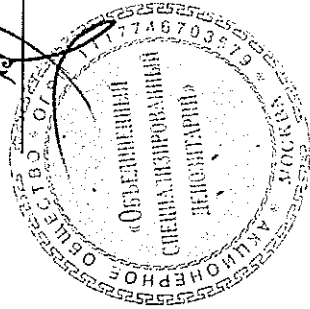


Денежные средства:

№ п/п	Номер счета	Вид валюты	Сумма денежных средств (в валюте счета)	Сумма денежных средств (в руб.)	Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства	
					Полное фирменное наименование	Место нахождения
1	2	3	4	5	6	7
1	40701810029300000094	Рубли РФ	564 451 274,66	564 451 274,66	Филиал «Нижегородский» Акционерное Общество «АЛЪФА БАНК» г. Нижний Новгород	450000, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных
инвестиций

 / А.С.Назаров
М.П.

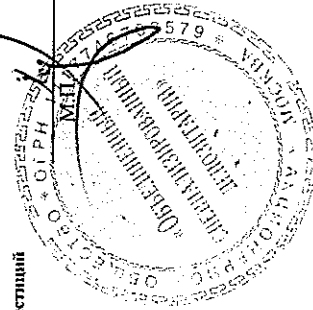


Ипотечные сертификаты участия

№ п/п		Реquisиты ИСУ										Сведения об управляющем																
1	2	Индивидуальное обозначение ИСУ	3	Количество	4	Состояние (длительная оценка) каждого ИСУ	5	№ регистрации Правил ДУ ИП	6	Дата регистрации Правил ДУ ИП	7	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	8	Наименование организатора торговли	9	Котировальный список допущенных к торгам ценных бумаг (информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга)	10	Полное фирменное наименование	11	Сокращенное фирменное наименование	12	Место нахождения	13	№ лицензии	14	Дата выдачи (предоставления) лицензии	15	Вид деятельности

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария
 Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

/ А.С. Назаров



Недвижимое имущество

№ п/п	Сведения о недвижимом имуществе										Сведения о праве собственности эмитента на объект недвижимого имущества		
	Вид *	Строительство завершено / не завершено (3 / н3)	Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено	Наименование (если имеется)	Назначение объекта	Площадь объекта (м2)	Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком / цена приобретения	Дата, по состоянию на которую определена рыночная стоимость / дата приобретения	№ гос.регистрации	Дата гос.регистрации	Наименование органа		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

* В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание – З, сооружение – С, помещение или прочие составляющие здания (сооружения) – П, предприятие – Пр, жилой дом – ЖД, квартира – К, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат – ЧД/К, дача – Д, садовый дом – СД, гараж – Г, другие строения потребительского назначения – СПн, иное недвижимое имущество – И..

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

/ А.С.Назаров

