

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

07.02.2020

**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: 07.02.2020 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 07.02.2020 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 06.02.2020 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	17 900 298 584,21	17 895 071 002,23
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	17 900 298 584,21	17 895 071 002,23
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	17 900 298 584,21	17 895 071 002,23
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	74 886 988,45	74 886 988,45
в валюте Российской Федерации	031	74 886 988,45	74 886 988,45
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	17 975 185 572,66	17 969 957 990,68
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	4 493,80	4 492,49
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%	Ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации +5%

Начальник Управления развития, анализа и экспертизы

коллективных инвестиций

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)

Дата " 10 " февраля 20 20 г.

исх № 20200210/00001

А.С.Назаров

(И.О. Фамилия)

