

Дата, на которую определен размер ипотечного покрытия:

04.04.2019

**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: 04.04.2019 20.00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 04.04.2019 (указывается текущая дата составления справки)	Размер (стоимость) на 03.04.2019 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	15 635 505 609.25	15 630 365 894.39
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залоговыми требованиями, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	011	15 635 505 609.25	15 630 365 894.39
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	012	0.00	0.00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	013	0.00	0.00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	014	15 635 505 609.25	15 630 365 894.39
Денежные средства, всего, в том числе:	020	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации	030	73 855 638.63	73 855 638.63
в иностранной валюте	031	73 855 638.63	73 855 638.63
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	032	0.00	0.00
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	040	15 709 361 247.88	15 704 221 533.02
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	050	4 000 000	4 000 000
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	060	3 927.34	3 926.06
	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 " 5 " апреля 20 19 г.

исх № 20190405/00001

А.С.Назаров
(И.О. Фамилия)

