

Исх. № 535911129

« 03 » 09 20 14 г.

Дата " 01 " сентября 20 14 г.

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-1" |
| Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | 12 |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | 29 марта 2014 года |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |

Дата и время определения размера ипотечного покрытия

29.08.2014 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Размер (стоимость) | Размер (стоимость) |
|--|----------|--|---|
| | | на <u>29.08.2014</u> (указывается текущая дата составления справки) | на <u>31.07.2014</u> (указывается предыдущая дата составления справки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе: | 010 | 0,00 | 0,00 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства, всего, в том числе: | 030 | 0,00 | 0,00 |
| в валюте Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 032 | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030) | 040 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------|------|
| Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: ставка дисконтирования, % годовых | 070 | 8,25 | 8,25 |

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАО ПРСД

(указывается наименование должности лица,
подписывающего справку)



ХМЕЛЬНИЦКАЯ Е.В.

(И.О. Фамилия)

Дата " 01 " сентября 20 14 г.