



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 Хутерская, дом 38А, строения 14, 1 этаж, помещение III, комната 18
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579

РЕЕСТР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ
30.08.2019

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

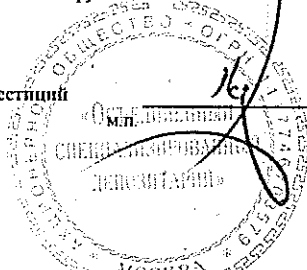
цифрами: 16 791 239 085,47
прописью: Шестнадцать миллиардов семьсот девяносто один миллион двести тридцать девять тысяч восемьдесят пять рублей 47 копеек

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Пачальник Управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций / А.С.Назаров

Исх. № 10190904/00015

« 04 СЕН 2019 » 20 г.



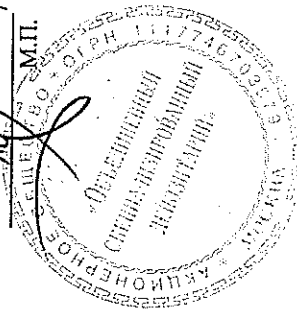
Денежные средства:

№ 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	74 213 055,48	74 213 055,48	Филиал «Нижегородский» Акционерное Общество «АЛЬФА БАНК» г.Нижегород	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

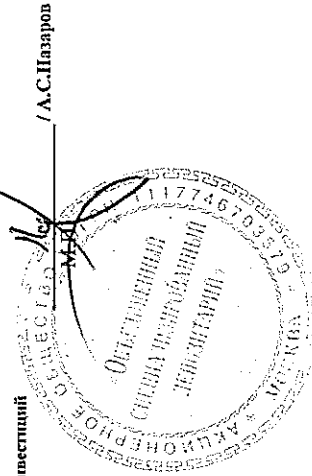
М.П.



Ипотечные сертификаты участия

№ п/п		Реквизиты ИСУ										Сведения об управляющем				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Индивидуальное обозначение ИСУ	Количество	Стоимость (денежная оценка) каждого ИСУ	№ регистрации Правил ДУ ИП	Дата регистрации Правил ДУ ИП	Допущены ли ценные бумаги к торгам У организатора торгов на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли для ИСУ	Котировальный список допущенных м к торгам на ОРЦБ	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии	Дата выдачи (предоставления) лицензии	Вид деятельности		

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

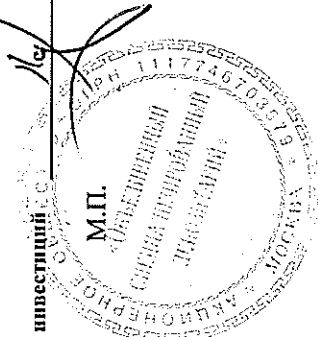


Государственные ценные бумаги

№ п/п	Реквизиты ГЦБ												Сведения о депозитари, осуществляющего учет прав на ЦБ				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Наименование эмитента	Вид ЦБ	Тип ЦБ	Гос.регистрационный номер выпуска (доп.выпуска)	Дата гос.регистрации	Номинальная стоимость каждой ЦБ	Дата (даты) погашения ЦБ	Количество	Стоимость (денежная оценка) каждой ЦБ	Допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование организатора торговли	Для ЦБ допущены м к торгам на ОПЦБ (информация о допуске к торгам без прохождения процедуры листинга)	Полное фирменное наименование	Место нахождения	№ лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ЦБ	Дата выдачи лицензии	

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

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

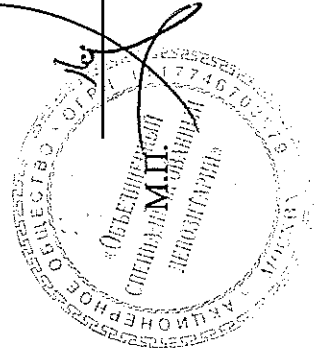


Недвижимое имущество

№ 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									10	11	12		

* В данной графе используются сокращения: Земельный участок – ЗУ, здание – ЗУ, 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 – ЧДК, 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