

Дата " 15 " 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-2"
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0017
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	16 мая 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 12.09.2014 20:00

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость)	
		на 12.09.2014 (указывается текущая дата составления справки)	на 11.09.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	2 742 202 157,50	2 741 087 322,11
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными	011	2 742 202 157,50	2 741 087 322,11
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	10 339 885,11	10 339 885,11
в валюте Российской Федерации	031	10 339 885,11	10 339 885,11
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	2 752 542 042,61	2 751 427 207,22
1	2	3	4
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	4 000 000,00	4 000 000,00
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	688,14	687,86
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	16	16

Специализированный
Депозитарий

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)



ХМЕЛЬНИЦКАЯ Е.В.

(И.О. Фамилия)

Дата " 15 " сентября 20 14 г.