

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.08.2018

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием "ИСУ ГК-З"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0034

Зарегистрированы Банком России 23 октября 2014 года

Полное фирменное наименование управляющего: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

(рублей)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	28 296 874 989,19	23 827 100 982,79
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	28 296 874 989,19	23 827 100 982,79
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	28 296 874 989,19	23 827 100 982,79
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего,	030	21 891 940,16	69 869 354,15
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	031	21 891 940,16	69 869 354,15
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА (строки 010 + 020 + 030)	040	28 318 766 929,35	23 896 970 336,94
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	28 318 766 929,35	23 896 970 336,94
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 050)	060	28 318 766 929,35	23 896 970 336,94

Финансовый директор

(указывается наименование должности лица, подписывающего справку)



Мутракова Е.Г.

(И.О. Фамилия)