

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2018

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

Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2,
помещение 7,8,10,14, этаж 3

ИНН: 5029144685

КПП: 027801001

Вид деятельности: Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному
управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00662

Дата предоставления лицензии: 17.09.2009

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ
ГК-3

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное
общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных
сертификатов участия: Акционерное общество "Сервис-Реестр"

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием,
специализированному депозитарию и регистратору: Ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: Календарный месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: Не более 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору: Не более 2 (двух) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам: Не позднее 2 (двух) месяцев со дня поступления соответствующих платежей

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число каждого месяца): На последнее число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Размер Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	28 296 874,99	23 667 337,31
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	28 296 874,99	23 667 337,31
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	28 296 874,99	23 667 337,31
Ипотечные сертификаты участия	0	0
Денежные средства (всего), в том числе:	21 891,94	61 729,85
в валюте Российской Федерации	21 891,94	61 729,85
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	28 318 766,93	23 729 066,66
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	7,08	5,93

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.)	Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.)	Фактические поступления, всего (тыс. руб.)	Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.)	Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.)
I квартал	60 731,51	189 243,29	189 268,32	0,00	25,03
II квартал	61 406,30	187 218,90	187 218,90	0,00	0,00
III квартал	62 081,10	189 243,29	0,00	0,00	0,00
IV квартал	2 965 215,82	954 435,24	0,00	0,00	0,00
Итого:	3 149 434,73	1 520 140,72	376 487,22	0,00	0,00

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.)
I квартал	143 235,06	183 875,13	0,00
II квартал	183 802,12	181 822,32	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00
Итого:	327 037,18	365 697,45	0,00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительн ым итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасход а) (тыс. руб.)	% от суммы испол ненны х обязат ельств , требов ания по котор ым состав ляют ипоте чное покры тие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	376 487,22	0,00	100
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	9 412,18	0,00	2,5
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	845,56	2 919,31	0,22
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	294,94	3 469,94	0,08
Общий размер удержанного вознаграждения	10 552,68	6 389,25	2,80
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	180,23	0,00	0,05

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Сигутин

Имя: Сергей

Отчество: Михайлович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (347) 246-84-24

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Назаров

Имя: Антон

Отчество: Сергеевич

Должность: Начальник управления развития, анализа и экспертизы коллективных инвестиций

Контактный телефон: +7 (495) 909-93-22

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "ГеоКапитал"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Сигутин Сергей Михайлович

ИНН: 5029144685

ОГРН: 1107746860748

Адрес места нахождения организации: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3

Адрес электронной почты: info@geocapital.ru

Контактный телефон: +7 (347) 246-84-24

Исходящий номер: 080818-5/ИСУ

Дата исходящего: 08.08.2018

Краткое содержание письма: Настоящим направляем Отчетность управляющего ипотечным покрытием за период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Сигутин

Имя подписавшего лица: Сергей

Отчество подписавшего лица: Михайлович

Дата

М.П.