



## Отчет для инвесторов

### **Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»**

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
Сервисный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ГПБ (АО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	25.03.2015
Дата полного погашения облигаций:	08.02.2021
Дата Отчёта для инвесторов:	01.02.2021
Расчетный период с / по:	01.10.2020 — 01.02.2021
Купонный период с / по:	07.11.2020 — 07.02.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам:	08.02.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	09.11.2020
Следующая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующий купонный период с / по:	-

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
А	4-02-81676-Н	-	-	0,00	0,00	-	-
Б	4-01-81676-Н	526519	-	186,08	97 974 655,52	-	-
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
А	2 106 072 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Б	526 519 000,00	517 615 563,71	517 615 563,71	983,09	-	-	

<b>Сумма всех денежных средств, находящихся в распоряжении Эмитента, включая денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты закладных</b>	<b>618 963 401,68</b>
(а) Выплачивать на равных условиях налоги и сборы, подлежащие уплате, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(b) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	0,00
(с) выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	0,00
(d) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	655 600,00
(e) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между такими платежами:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	1 069 900,00
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 304 300,00
(f) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между такими платежами:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00
(ii) Платежному агенту по договору об оказании услуг платежного агента:	0,00
(iii) НКО ЗАО НРД по Договору эмиссионного счета и Договору об обмене электронными документами:	0,00
(iv) Регистратору:	126 500,00
(v) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия Облигаций:	124 906,88
(vi) Аудитору по Договору на осуществление аудиторской деятельности:	90 000,00

(vii) Фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса «А»:	0,00
(viii) Резервному Сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных:	0,00
(ix) Третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации:	0,00
(g) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	0,00
(h) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Акционерного общества "ДВИЦ Ипотечный центр" для оплаты Акционерному обществу "ДВИЦ Ипотечный центр" покупной цены за обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие:	0,00
(i) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Акционерного общества "ДВИЦ Ипотечный центр" для осуществления им деятельности, предусмотренной Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента:	0,00
(j) выплаты по займам, привлеченным Эмитентом у Акционерного общества "ДВИЦ Ипотечный центр" для формирования Денежного резерва, для оплаты страховой премии по договорам страхования финансовых рисков, указанным в п.12.2.1 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и для осуществления им иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;	0,00
(k) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	517 615 563,71
(l) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	97 974 655,52
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>1 975,57</b>

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10