

Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента” (инсайдерская информация)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1137746958535</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704847854</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>81676-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037</i>
2. Содержание сообщения	
2.1.	<i>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – “Облигации класса «А»”), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ДВИЦ-1” (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – “Облигации класса «Б»”), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.</i>
2.2.	<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-81676-Н, «05» марта 2015 года.</i>
2.3.	<i>Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 07 августа 2015 года по 07 ноября 2015 года.</i>
2.4.	<i>Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по второму купону: 43 700 994 (Сорок три миллиона семьсот тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А» по второму купону: 20 (Двадцать) рублей 75 (Семьдесят пять) копеек. Общий размер, подлежавший погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 97 616 437,2 (Девяносто семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 20 копеек. Размер, подлежавший погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 46 (Сорок шесть) рублей 35 копеек.</i>
2.5.	<i>Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 106 072 (Два миллиона сто шесть тысяч семьдесят две) штуки.</i>

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): *выплата доходов по Облигациям класса «А» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: *Составление списка (перечня) владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательства по Облигациям не предусмотрено. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата выплаты процентного (купонного) дохода.*

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: *07 ноября 2015 года (фактическая дата 09.11.2015).*

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):

- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А» по второму купону: *43 700 994 (Сорок три миллиона семьсот тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек;*

- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А», за второй купонный период: *97 616 437,2 (Девяносто семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 20 копеек.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревач Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «18» ноября 2013 года.


М.П.

Т.В. Качалина

3.2. Дата: «09» ноября 2015 года.



