

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

07.08.2020 10:40

ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»**Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1137746958535
- 1.5. ИНН эмитента: 7704847854
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81676-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037>; <http://ma-dvic1.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. 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. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVAJ2
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-81676-Н, «05» марта 2015 года.
- 2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 07.05.2020г. по 07.08.2020г. (21-ой купонный период).
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по соответствующему купону: 4 296 386,88 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации класса «А» по соответствующему купону: 2,04 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций класса «А»: 133 861 936,32 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации класса «А»: 63,56 руб.
- 2.5. 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.
- 2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 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: 06.08.2020 г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.08.2020 г.
- 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»: 4 296 386,88 руб.;
 - общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 133 861 936,32 руб.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 07.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены