

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

09.11.2020 10:48

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: 09.11.2020

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 "Б" (далее – «Облигации класса «Б»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVAH6
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
- 2.3. 4-01-81676-Н от 24.02.2015.
- 2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 07.08.2020г. по 07.11.2020г. (22-ой купонный период).
- 2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «Б» по соответствующему купону: 32 549 404,58 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «Б» по соответствующему купону: 61,82 руб.
Общий размер, подлежавший погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «Б»: 8 903 436,29 руб.
Размер, подлежавший погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «Б»: 16,91 руб.
- 2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 526 519 штуки.
- 2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- 2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.11.2020 г.
- 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.11.2020 г.
- 2.10. 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 «Б»: 32 549 404,58 руб.;
- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «Б»: 8 903 436,29 руб.

3. Подпись

- 3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 09.11.2020г.

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