

20.05.2020 12:59

ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 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 «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746026823
- 1.5. ИНН эмитента: 7704854668
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82069-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35092>; <http://mia-1.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А»"), ISIN: RU000A0JVB35.
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-82069-Н от 26 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: за период с 20.02.2020г. по 20.05.2020г. (20-й купонный период).
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям класса «А» по купонному периоду: 12 736 953,60 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации класса «А» по купонному периоду: 5,60 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций класса «А»: 66 163 925,04 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации класса «А»: 29,09 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 274 456 штук.
- 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: 19.05.2020 г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 20.05.2020 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 класса «А» по купонному периоду: 12 736 953,60 рублей;
 - общий размер частичного погашения по Облигациям класса «А», по купонному периоду: 66 163 925,04рубль.

3. Подпись

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

3.2. Дата 20.05.2020г.

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