



## Отчет для инвесторов

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

<b>СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА</b>	
Краткое наименование эмитента:	ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
Сервисный агент:	Банк СОЮЗ (АО)
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО КБ «Ситибанк»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	26.01.2015
Дата полного погашения облигаций:	28.12.2041
Дата Отчёта для инвесторов:	24.06.2021
Расчетный период с / по:	01.03.2021 — 23.06.2021
Купонный период с / по:	28.03.2021 — 28.06.2021
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.06.2021
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.03.2021
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	4-02-82114-Н	-	-	0,00	0,00	-	-
Б	4-01-82114-Н	545621	-	177,48	96 836 815,08	-	-
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	3 091 852 000,00	-	0,00	0,00	-	-	
Б	545 621 000,00	517 827 066,26	517 827 066,26	949,06	-	-	

<b>Сумма всех денежных средств, находящихся в распоряжении Эмитента, включая денежные средства, полученные Эмитентом в счет оплаты закладных</b>	<b>618 157 942,31</b>
(1) уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(2) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»:	0,00
(3) выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	0,00
(4) выплата Минимального дохода по облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	0,00
(5) Осуществлять платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов между такими платежами:	461 290,00
(6) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между такими платежами:	
(i) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	1 230 078,16
(ii) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	1 393 043,75
(7) выплата остатка Покупной цены:	0,00

(8) Пропорциональные выплаты по следующим обязательствам без установления приоритетов между такими платежами:	
(i) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	0,00
(ii) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций класса «А» и договором об организации электронного документооборота:	0,00
(iii) Депозитарию в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг:	0,00
(iv) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг Специализированного депозитария:	195 000,00
(v) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг:	180 000,00
(vi) Регистратору в соответствии с договором об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:	7 500,00
(vii) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	22 343,65
(viii) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00
(ix) Выплата страховой премии по договору страхования Предмета ипотеки:	0,00
(x) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	4 000,00

(9) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	0,00
(10) погашение остатка по кредиту, выданному Эмитенту АКБ «СОЮЗ» (ОАО):	0,00
(11) выплата на пропорциональной основе непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	517 827 066,26
(12) выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	96 836 815,08
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>805,41</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