

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

28.06.2021 15:00

ЗАО «ИА СОЮЗ-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): ЗАО «Ипотечный агент СОЮЗ-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746107090
- 1.5. ИНН эмитента: 7704856351
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82114-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34902>; <http://www.ipagentsoyuz1.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021

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 «Б» (далее – «Облигации класса «Б»).
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82114-Н, 16 декабря 2014 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV6C6.
- 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 28.03.2021- 28.06.2021 (26-й купонный период).
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям класса «Б» за купонный период: 96 836 815,08руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации класса «Б» за купонный период: 177,48 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:
517 827 066,26 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации класса «Б»: 949,06 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 545 621 штука.
- 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: 25.06.2021г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 28.06.2021
- 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 «Б»: 96 836 815,08руб.;
- общий размер полного погашения по Облигациям класса «Б»: 517 827 066,26 руб.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 28.06.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены