

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

28.09.2020 16:59

ЗАО "ИА ТФБ1"**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 ТФБ1"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА ТФБ1"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер. , д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746331534
- 1.5. ИНН эмитента: 7704860051
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82233-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34660>; <http://tfb-1.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2020

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 – «Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82233-Н от 09 декабря 2014 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV508
- 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3,6,9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26.06.2020г. по 26.09.2020 (23-ый купонный период).
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по купонному периоду: 7 815 685,68 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А» по купонному периоду: 3,28 рублей.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 48 728 893,95 рублей.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 20,45 рублей.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 382 831 шт.
- 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: 25.09.2020г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 26.09.2020 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» по купону: 7 815 685,68 рублей;
 - общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А», за купонный период:

48 728 893,95 рублей.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 28.09.2020г.

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