

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

12.10.2020 11:42

ЗАО «ИА АкБарс»**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 АкБарс»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА АкБарс»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746445450
- 1.5. ИНН эмитента: 7723906569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82398-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34768>; <http://www.akbars-ma.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2020

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 «Б» (далее – «Облигации»).
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-82398-Н от 11 декабря 2014 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV318
- 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: 10.09.2020г. - 10.10.2020г. (68- й купонный период).
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за купонный период: 104 499,90 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за купонный период: 0,15 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 41 284 427,16 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 59,26 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 696 666 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: 09.10.2020г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 10.10.2020г.
- 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»: 104 499,90 руб.
 - общий размер частичного погашения по Облигациям класса «Б»: 41 284 427,16 руб.

3. Подпись

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

3.2. Дата 12.10.2020г.

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