

27.01.2020 12:13

ЗАО "ИАВ 3"

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 Возрождение 3"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИАВ 3"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок. д. 10, стр. 2 а
- 1.4. ОГРН эмитента: 5137746068268
- 1.5. ИНН эмитента: 7704849925
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81762-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34098>; <http://www.iav3.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-81762-Н от 18 марта 2014 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUJE6

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3,6,9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 26.12.2019г. по 26.01.2020г. (69-ой купонный период).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А» за купонный период: 1 170 000,00 руб.;

размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента класса «А» за купонный период: 0,39 руб.;

общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 34 560 000,00 руб.;

размер частичного погашения по одной облигации эмитента класса «А»: 11,52 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 3 000 000 (Три миллиона) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по 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: 24.01.2020г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

26.01.2020 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов по облигациям эмитента класса «А», подлежащих выплате:

1 170 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А», подлежащих выплате:
34 560 000,00 руб.

2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. директор ООО "ТКС - Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 27.01.2020г.

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