

15.04.2020 11:28

ЗАО "ИА ПСПб"

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 "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА ПСПб"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр. 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1137746447915
- 1.5. ИНН эмитента: 7704836098
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80911-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33787>; <http://iapspb.ru/index.php>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предьявителя с обязательным централизованным хранением класса «А».
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-02-80911-Н, от 12 декабря 2013 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCX1.
- 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: с 15.01.2020 г. по 15.04.2020 г. (25 купонный период).
- 2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) в купонном периоде доходов по Облигациям класса «А» эмитента: 5 862 317,76 рублей.
Размер начисленных (подлежавших выплате) в купонном периоде доходов в расчете на одну Облигацию класса «А»: 3,12 рублей.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций класса «А»: 30 927 484,08 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации класса «А»: 16,46 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 1 878 948 штук.
- 2.6. Форма выплаты доходов по облигациям 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: 14.04.2020г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 15.04.2020
- 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, подлежащих выплате по Облигациям класса «А», по купонному периоду: 5 862 317,76 рублей;
- общий размер частичного погашения по Облигациям класса «А» за купонный период: 30 927 484,08 рублей.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 15.04.2020г.

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