

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «ИА КМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, строение 2А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1157746504574 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7704318667 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36480-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479; www.ia-km.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента | |
| <p>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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента; государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R; дата государственной регистрации: 24.09.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVTQ7 (далее – «Облигация»).</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R, дата государственной регистрации: 24.09.2015.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента (переменной части дохода и фиксированной части дохода) определен в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – Решение о выпуске Облигаций). Согласно п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревич – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по восьмому купонному периоду на одну Облигацию Эмитента – 16,03 рублей. Порядок определения размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации определен в Решении о выпуске Облигации. Согласно п. 9.2. Решения о выпуске Облигаций 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревич – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты восьмого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 0,00 рублей.</p> <p>2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента (переменной части дохода и фиксированной части дохода) определен в Решении о выпуске Облигаций. Согласно п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций, 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревич – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по восьмому купонному периоду на одну Облигацию Эмитента – 16,03 рублей. Порядок определения размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации определен в Решении о выпуске Облигации. Согласно п. 9.2. Решения о выпуске Облигаций 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревич – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты восьмого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 0,00 рублей.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера)</p> | |

процента (купона) по облигациям эмитента:

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента (переменной части дохода и фиксированной части дохода) определен в Решении о выпуске Облигаций. Согласно п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по восьмому купонному периоду на одну Облигацию – 16,03 рублей.

Порядок определения размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации определен в Решении о выпуске Облигаций. Согласно п. 9.2. Решения о выпуске Облигаций 20.07.2017 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты восьмого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 0,00 рублей.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Эмитентом начислены доходы за восьмой купонный период: дата начала – 25.04.2017, дата окончания – 25.07.2017.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Восьмой купонный период:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,85 руб. (0,365% годовых).

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 478 400, 00 руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 16,03 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 216 469 120,00 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 16,88 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520,00 руб.

Иной доход:

Размер подлежащей погашению в дату выплаты восьмого купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации – 0,00 руб.

Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты восьмого купонного периода части номинальной стоимости по Облигациям – 0,00 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: ценные бумаги не являются акциями.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: дата окончания восьмого купонного периода 25.07.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Решение № б/н от 27.05.2015) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 09.06.2015

Т.В. Качалина

(подпись)

3.2. Дата « 20 » июля 20 17 г.

М.П.