

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 – «Облигации»).</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 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по двенадцатому купонному периоду на одну Облигацию Эмитента – 14,77 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 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого 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, 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по двенадцатому купонному периоду на одну Облигацию Эмитента – 14,77 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 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого 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 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер переменной части процентного (купонного) дохода по двенадцатому купонному периоду на одну Облигацию – 14,77 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 20.07.2018 Управляющей организацией Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» определен размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого 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 двенадцатый купонный период: дата начала – 25.04.2018, дата окончания – 25.07.2018.

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:

Двенадцатый купонный период:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная часть дохода) – 0,84 руб. (0,365% годовых).

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная часть дохода) – 11 343 360,00 руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (переменная часть дохода) – 14,77 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (переменная часть дохода) – 199 454 080,00 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации (фиксированная и переменная часть дохода) – 15,61 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 210 797 440,00 руб.

Иной доход:

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

Общий размер подлежащей погашению в дату выплаты двенадцатого 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 двенадцатого купонного периода 25.07.2018.

3. Подпись

3.1. 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

Л.В. Лесная

(подпись)

3.2. Дата « 20 » июля 20 18 г.

М.П.

