

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

02.03.2020 11:24

АО «ИА ВТБ – БМ 2»**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): Акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ – БМ 2»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ИА ВТБ – БМ 2»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1137746839207
- 1.5. ИНН эмитента: 7743900702
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81563-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33984>; <http://vtb-bm-2.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2020

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 «А» (далее – «Облигации», «Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ – БМ 2» (далее – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента, международный идентификационный код ценной бумаги RU000A0JWBA7.
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-81563-Н от 24 февраля 2016 года.
- 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3,6,9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 02.12.2019-02.03.2020 (16 купон)
- 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А»: 28 724 621,76 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А»: 4,32 руб.
Общий размер, подлежащий погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 209 849 320,08 руб.
Размер, подлежащий погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 31,56 рублей.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 6 649 218 (Шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч двести восемнадцать) штук.
- 2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А» осуществлена 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: 28.02.2020г.
- 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 02.03.2020 г.
- 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 эмитента класса «А»: 28 724 621,76 рублей;
 - общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 209 849 320,08 рублей.

3. Подпись

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

3.2. Дата 02.03.2020г.

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