

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

<i>1. Общие сведения</i>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ИА Металлинвест-1»
1.3. Место нахождения (адрес) эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1157746912718
1.5. ИНН эмитента	7704331347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36505-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35728

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p>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» в количестве 3 280 331 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч триста тридцать одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28 августа 2046 года, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – "Облигации класса «А»"), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.</p>
<p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36505-R от 26 мая 2016 года.</p>
<p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «ТКС - Управление» - управляющая организация Эмитента.</p>
<p>2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15 июня 2016 года.</p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 15 июня 2016 года, решение ООО «ТКС - Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента). №</p>

02/02/2016/МІВ от 15 июня 2016 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период начинается 23 июня 2016 года и оканчивается 28 августа 2016 года.

2.7. Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента по первому купону: 60 784 533 (Шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать три) рубля 43 (Сорок три) копейки (10,25 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной облигации эмитента по первому купону: 18 (Восемнадцать) рублей 53 (Пятьдесят три) копейки (10,25 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Размер процентов, подлежащий выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата процентного (купонного) периода дохода по Облигациям класса «А» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 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: Дата выплаты дохода по первому купону Облигаций класса «А» - 28 августа 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 03 ноября 2015 г.



Т.В. Качалина

3.2. Дата « 15 » июня 2016 г.