

16.01.2023 12:11

ООО "СОПФ ФПФ"

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 10
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746103885
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708330489
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00471-R
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428>; <http://fabricaveb.ru/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы облигаций (государственный регистрационный номер программы облигаций 4-00471-R-001P от 16.05.2019), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018M7 (далее – «Облигации», «Облигации выпуска»).
- 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019.
- 2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- проценты (купонный доход) по облигациям;
- 2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купона 13: с 15.10.2022 г. по 15.01.2023 г.
- 2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 172 400 000 руб.
- 2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
17,24 рублей.
- 2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
- 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- 2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; не применимо.
- 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.01.2023.
- 2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежащей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности 100%.

3. Подпись

3.1. сотрудник (Доверенность б/н от 19.05.2022)

Шевчук Алексей Леонидович

3.2. Дата 16.01.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены