

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

10.01.2022 15:37

ООО "СОПФ ФПФ"**Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением**

Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

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: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9 ком. 220
- 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: 31.12.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, указанные в решении о выпуске таких облигаций: 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), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018M7 (далее – «Облигации», «Облигации выпуска»).
- 2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе выпуска облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, и дата его регистрации: 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019.
- 2.3. Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены:
Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) -	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 -	2 371 484,94 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 -	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 -	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 -	- руб.
Итого:	2 371 484,94 руб.

Денежные требования по траншам "А" (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты), в том числе направленные на оплату покупной цены за приобретенные денежные требования

по траншам «А»

208 544 537,00 руб.

2.4. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием):

31.12.2021.

2.5. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ)	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2	197 463 991,95 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	15 359 802,74 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5	- руб.
Итого:	212 823 794,69 руб.

Денежные требования по траншам "А" (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты)
75 306 783,55 руб.

Номер/наименование Залогового счета

Исходящий остаток средств на залоговом счете на 31.12.2021

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ)	488 000 000,00 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2	196 572 724,26 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	26 406 378,09 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5	- руб.
Итого:	710 979 102,35 руб.

Денежные требования по траншам "А"

(сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты) 9 523 167 824,65 руб.

Размер залогового обеспечения, всего: 10 234 146 927,00 руб.

2.6. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.12.2021.

3. Подпись

3.1. сотрудник (Доверенность от 21.05.2021)

Лесная Луиза Владимировна

3.2. Дата 10.01.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены