

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

01.04.2024 17:04

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: 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: 31.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога):

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 (регистрационный номер программы облигаций 4-00471-R-001P от 16.05.2019), регистрационный номер выпуска 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018M7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFTFB (далее – «Облигации», «Облигации выпуска»).

2.2. 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	2 285 855,46 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 -	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 -	- руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 -	- руб.
Итого:	2 285 855,46 руб.

Денежные требования по траншам «А»: 558 508 760,99 руб.

2.3. 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): 31.03.2024.

2.4. 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	403 440 486,55 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	160 000 000,00 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	14 843 139,81 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5	- руб.
Итого:	578 283 626,36 руб.

Денежные требования по траншам "А": 135 273 245,90 руб.

Номер/наименование Залогового счета

Исходящий остаток средств на залоговом счете на 31.03.2024

ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ)	44 626 607,32 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2	1 392 930 367,41 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	923 373 392,68 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	166 376 541,80 руб.
ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5	- руб.
Итого:	2 527 306 909,21 руб.

Денежные требования по траншам "А" 9 057 812 590,17 руб.

Размер залогового обеспечения, всего: 11 585 119 499,38 руб.

2.5. 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): 31.03.2024.

3. Подпись

3.1. сотрудник (Доверенность б/н от 19.05.2022)

Шевчук Алексей Леонидович

3.2. Дата 01.04.2024г.

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.