

15.01.2020

ООО "СОПФ ФПФ"

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СОПФ ФПФ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента: 1187746103885
- 1.5. ИНН эмитента: 7708330489
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00471-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: 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. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купона: 1

Дата начала купонного периода: 25.12.2019

Дата окончания купонного периода: 15.01.2020

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента за купонный период:

№ купона: 1

Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента: 39 400 000

Валюта платежа: руб.

Размер купонного дохода на одну облигацию за купонный период:

№ купона: 1

Общий размер доходов по Облигациям за каждый купонный период в процентах годовых (ставка купона в % годовых): 6,84%

Величина купонного дохода на одну облигацию: 3,94

Валюта платежа: руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 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: 14.01.2020.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.01.2020.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 39 400 000,00 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Донской

3.2. Дата 15.01.2020г.»