

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

05.09.2025 18:03

ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-1»**Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704256936

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00918-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39451>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» (регистрационный номер выпуска: 4-01-00918-R от 20 августа 2025 года, ISIN код: RU000A10CKS5; CFI код: DBXSXB) (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревич-Управление» - управляющая организация Эмитента.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 5 сентября 2025 года.

2.4. 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 (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 5 сентября 2025 года, решение ООО «Тревич-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 03/02/2025/SPE Alfa от 5 сентября 2025 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период начинается 9 сентября 2025 года и оканчивается 1 декабря 2025 года.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 2 364 700 000 (Два миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч) рублей (16 (Шестнадцать) процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 36 (Тридцать шесть) рублей 38 (Тридцать восемь) копеек (16 (Шестнадцать) процентов годовых).

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

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

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо для

Облигаций.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону Облигаций - 1 декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч-Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 05.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены