

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

12.02.2026 19:11

ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-2»**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-2»

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): 1257700419239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704264662

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00946-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39586>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026

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: 4-01-00946-R от 4 декабря 2025 года, ISIN код: RU000A10DXE6).

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 «Тревеч-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: 12 февраля 2026 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: 12 февраля 2026 года, решение ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 03/02/2026/SPE Alfa-2 от 12 февраля 2026 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 16 февраля 2026 года и оканчивается 1 мая 2026 года.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 1 703 000 000 (Один миллиард семьсот три миллиона) рублей (16,80 (Шестнадцать целых 80/100) 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: 34 (Тридцать четыре) рубля 6 (Шесть) копеек (16,80 (Шестнадцать целых 80/100) 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 мая 2026 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч-Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 12.02.2026г.

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