

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

25.08.2026 15:45

ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-4»**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-4»

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): 1267700102779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704271081

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00988-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39755>; <https://alfafactory-pk-4.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026

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: 4-01-00988-R от 22 мая 2026 года, ISIN код: RU000A10F892, CFI код: DBXSXB).

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: 25 августа 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: 25 августа 2026 года, решение ООО «Тревич-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 03/02/2026/SPE Alfa-4 от 25 августа 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 27 августа 2026 года и оканчивается 1 ноября 2026 года.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 1 762 800 000 (Один миллиард семьсот шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей (16,25 (Шестнадцать целых двадцать пять сотых) процента 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: 29 (Двадцать девять) рублей 38 (Тридцать восемь) копеек (16,25 (Шестнадцать целых двадцать пять сотых) процента 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 ноября 2026 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 25.08.2026г.

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