

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

09.06.2021 19:11

ООО «СФО ВТБ РКС-1 »**Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей**

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента: 1207700198452
- 1.5. ИНН эмитента: 9704018755
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00586-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291>; <http://sfo-vtb-rks-1.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 09.06.2021 16:22:12) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventId=ely6En24GEaO3-CmSFZgXwg-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном:

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (опубликовано 09 июня 2021 года, 16:22 МСК на следующей странице <https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ely6En24GEaO3-CmSFZgXwg-B-B>)

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Внесены изменения в наименование типа события опубликованного сообщения о существенном факте.
Исправлены сведения о купонных периодах.

Ниже приводится корректное сообщение:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения об эмитенте
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «СФО ВТБ РКС-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1207700198452
- 1.5. ИНН эмитента 9704018755
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00586-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291>

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291

<http://sfo-vtb-rks-1.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «08» июня 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-00586-R от 28.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A1032P1 (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4-01-00586-R от 28.12.2020;

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревеч-Управление» – управляющая организация Эмитента»;

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «08» июня 2021 г.;

2.5. 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 (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.6. 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: Эмитентом принято решение об определении размера процента по первому купонному периоду. Величина процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду установлена в размере 8,00 процентов годовых. В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентная ставка по купонам со 2 (второго) по последний включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона, при этом расчет процентной ставки по каждому последующему купону не может быть изменен после Даты начала размещения Облигаций: Процентная ставка по купонам со второго по сто тринадцатый включительно равна ставке по первому купонному периоду. Во избежание сомнений по Облигациям в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг установленный следующие купонные периоды

Купонный период Дата начала Дата окончания

1 с 10.06.2021 по 01.08.2021

2 с 01.08.2021 по 01.09.2021

3 с 01.09.2021 по 01.10.2021

4 с 01.10.2021 по 01.11.2021

5 с 01.11.2021 по 01.12.2021

6 с 01.12.2021 по 01.01.2022

7 с 01.01.2022 по 01.02.2022

8 с 01.02.2022 по 01.03.2022

9 с 01.03.2022 по 01.04.2022

10 с 01.04.2022 по 01.05.2022

11 с 01.05.2022 по 01.06.2022

12 с 01.06.2022 по 01.07.2022

13 с 01.07.2022 по 01.08.2022

14 с 01.08.2022 по 01.09.2022

15 с 01.09.2022 по 01.10.2022

16 с 01.10.2022 по 01.11.2022

17 с 01.11.2022 по 01.12.2022

18 с 01.12.2022 по 01.01.2023

19 с 01.01.2023 по 01.02.2023
20 с 01.02.2023 по 01.03.2023
21 с 01.03.2023 по 01.04.2023
22 с 01.04.2023 по 01.05.2023
23 с 01.05.2023 по 01.06.2023
24 с 01.06.2023 по 01.07.2023
25 с 01.07.2023 по 01.08.2023
26 с 01.08.2023 по 01.09.2023
27 с 01.09.2023 по 01.10.2023
28 с 01.10.2023 по 01.11.2023
29 с 01.11.2023 по 01.12.2023
30 с 01.12.2023 по 01.01.2024
31 с 01.01.2024 по 01.02.2024
32 с 01.02.2024 по 01.03.2024
33 с 01.03.2024 по 01.04.2024
34 с 01.04.2024 по 01.05.2024
35 с 01.05.2024 по 01.06.2024
36 с 01.06.2024 по 01.07.2024
37 с 01.07.2024 по 01.08.2024
38 с 01.08.2024 по 01.09.2024
39 с 01.09.2024 по 01.10.2024
40 с 01.10.2024 по 01.11.2024
41 с 01.11.2024 по 01.12.2024
42 с 01.12.2024 по 01.01.2025
43 с 01.01.2025 по 01.02.2025
44 с 01.02.2025 по 01.03.2025
45 с 01.03.2025 по 01.04.2025
46 с 01.04.2025 по 01.05.2025
47 с 01.05.2025 по 01.06.2025
48 с 01.06.2025 по 01.07.2025
49 с 01.07.2025 по 01.08.2025
50 с 01.08.2025 по 01.09.2025
51 с 01.09.2025 по 01.10.2025
52 с 01.10.2025 по 01.11.2025
53 с 01.11.2025 по 01.12.2025
54 с 01.12.2025 по 01.01.2026
55 с 01.01.2026 по 01.02.2026
56 с 01.02.2026 по 01.03.2026
57 с 01.03.2026 по 01.04.2026
58 с 01.04.2026 по 01.05.2026
59 с 01.05.2026 по 01.06.2026
60 с 01.06.2026 по 01.07.2026
61 с 01.07.2026 по 01.08.2026
62 с 01.08.2026 по 01.09.2026
63 с 01.09.2026 по 01.10.2026
64 с 01.10.2026 по 01.11.2026
65 с 01.11.2026 по 01.12.2026
66 с 01.12.2026 по 01.01.2027
67 с 01.01.2027 по 01.02.2027
68 с 01.02.2027 по 01.03.2027
69 с 01.03.2027 по 01.04.2027
70 с 01.04.2027 по 01.05.2027
71 с 01.05.2027 по 01.06.2027
72 с 01.06.2027 по 01.07.2027

73 с 01.07.2027 по 01.08.2027
74 с 01.08.2027 по 01.09.2027
75 с 01.09.2027 по 01.10.2027
76 с 01.10.2027 по 01.11.2027
77 с 01.11.2027 по 01.12.2027
78 с 01.12.2027 по 01.01.2028
79 с 01.01.2028 по 01.02.2028
80 с 01.02.2028 по 01.03.2028
81 с 01.03.2028 по 01.04.2028
82 с 01.04.2028 по 01.05.2028
83 с 01.05.2028 по 01.06.2028
84 с 01.06.2028 по 01.07.2028
85 с 01.07.2028 по 01.08.2028
86 с 01.08.2028 по 01.09.2028
87 с 01.09.2028 по 01.10.2028
88 с 01.10.2028 по 01.11.2028
89 с 01.11.2028 по 01.12.2028
90 с 01.12.2028 по 01.01.2029
91 с 01.01.2029 по 01.02.2029
92 с 01.02.2029 по 01.03.2029
93 с 01.03.2029 по 01.04.2029
94 с 01.04.2029 по 01.05.2029
95 с 01.05.2029 по 01.06.2029
96 с 01.06.2029 по 01.07.2029
97 с 01.07.2029 по 01.08.2029
98 с 01.08.2029 по 01.09.2029
99 с 01.09.2029 по 01.10.2029
100 с 01.10.2029 по 01.11.2029
101 с 01.11.2029 по 01.12.2029
102 с 01.12.2029 по 01.01.2030
103 с 01.01.2030 по 01.02.2030
104 с 01.02.2030 по 01.03.2030
105 с 01.03.2030 по 01.04.2030
106 с 01.04.2030 по 01.05.2030
107 с 01.05.2030 по 01.06.2030
108 с 01.06.2030 по 01.07.2030
109 с 01.07.2030 по 01.08.2030
110 с 01.08.2030 по 01.09.2030
111 с 01.09.2030 по 01.10.2030
112 с 01.10.2030 по 01.11.2030
113 с 01.11.2030 по 01.12.2030

Срок выплаты по 1 (первому) – 113 (сто тринадцатому) купонному периоду не наступил.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям по первому купону: 399 000 000,00 рублей.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону: 11 рублей 40 копеек.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по формуле, установленной в пункте 5.4

Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства – в российских рублях;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 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: Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 09.06.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены