

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

03.08.2021 17:27

ООО «СФО ВТБ РКС-1 »**Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента**

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 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: 02.08.2021

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: 4-01-00586-R от 28.12.2020 года.
- 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:
купонный период № 1: с 10.06.2021 г. по 01.08.2021 г.
- 2.4. 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 процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента, по 1 купону:
399 000 000,00 рублей.
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу эмитента, по 1 купону: 11, 40 рублей.
Общий размер частичного погашения по ценным бумагам эмитента: 0,00 руб.;
Размер частичного погашения в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 0,00 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 35 000 000 штук.
- 2.6. 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.
- 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30.07.2021 г.
- 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: 01.08.2021.
- 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):

общий размер процентов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 399 000 000,00 руб. ;
общий размер частичного погашения, выплаченного по ценным бумагам эмитент: 0,00 руб.
2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 03.08.2021г.

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