

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

09.06.2021 13:30

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

Начисленные 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: 08.06.2021

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 (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 «Тревич-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. 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 пятьдесят седьмой включительно устанавливается равной ставке по первому купонному периоду.
Дата начала 1 (первого) купонного периода – 10.06.2021;
дата окончания 1 (первого) купонного периода – 01.08.2021.

Дата начала 2 (второго) купонного периода – 01.08.2021;
дата окончания 2 (второго) купонного периода – 01.10.2021.
Дата начала 3 (третьего) купонного периода – 01.10.2021;
дата окончания 3 (третьего) купонного периода – 01.12.2021.
Дата начала 4 (четвертого) купонного периода – 01.12.2021.
дата окончания 4 (четвертого) купонного периода – 01.02.2022.
Дата начала 5 (пятого) купонного периода – 01.02.2022;
дата окончания 5 (пятого) купонного периода – 01.04.2022.
Дата начала 6 (шестого) купонного периода – 01.04.2022;
дата окончания 6 (шестого) купонного периода – 01.06.2022.
Дата начала 7 (седьмого) купонного периода – 01.06.2022;
дата окончания 7 (седьмого) купонного периода – 01.08.2022.
Дата начала 8 (восьмого) купонного периода – 01.08.2022;
дата окончания 8 (восьмого) купонного периода – 01.10.2022.
Дата начала 9 (девятого) купонного периода – 01.10.2022;
дата окончания 9 (девятого) купонного периода – 01.12.2022.
Дата начала 10 (десятого) купонного периода – 01.12.2022;
дата окончания 10 (десятого) купонного периода – 01.02.2023.
Дата начала 11 (одиннадцатого) купонного периода – 01.02.2023;
дата окончания 11 (одиннадцатого) купонного периода – 01.04.2023.
Дата начала 12 (двенадцатого) купонного периода – 01.04.2023;
дата окончания 12 (двенадцатого) купонного периода – 01.06.2023.
Дата начала 13 (тринадцатого) купонного периода – 01.06.2023;
дата окончания 13 (тринадцатого) купонного периода – 01.08.2023.
Дата начала 14 (четырнадцатого) купонного периода – 01.08.2023;
дата окончания 14 (четырнадцатого) купонного периода – 01.10.2023.
Дата начала 15 (пятнадцатого) купонного периода – 01.10.2023;
дата окончания 15 (пятнадцатого) купонного периода – 01.12.2023.
Дата начала 16 (шестнадцатого) купонного периода – 01.12.2023;
дата окончания 16 (шестнадцатого) купонного периода – 01.02.2024.
Дата начала 17 (семнадцатого) купонного периода – 01.02.2024;
дата окончания 17 (семнадцатого) купонного периода – 01.04.2024.
Дата начала 18 (восемнадцатого) купонного периода – 01.04.2024;
дата окончания 18 (восемнадцатого) купонного периода – 01.06.2024.
Дата начала 19 (девятнадцатого) купонного периода – 01.06.2024;
дата окончания 19 (девятнадцатого) купонного периода – 01.08.2024.
Дата начала 20 (двадцатого) купонного периода – 01.08.2024;
дата окончания 20 (двадцатого) купонного периода – 01.10.2024.
Дата начала 21 (двадцать первого) купонного периода – 01.10.2024;
дата окончания 21 (двадцать первого) купонного периода – 01.12.2024.
Дата начала 22 (двадцать второго) купонного периода – 01.12.2024;
дата окончания 22 (двадцать второго) купонного периода – 01.02.2025.
Дата начала 23 (двадцать третьего) купонного периода – 01.02.2025;
дата окончания 23 (двадцать третьего) купонного периода – 01.04.2025.
Дата начала 24 (двадцать четвертого) купонного периода – 01.04.2025;
дата окончания 24 (двадцать четвертого) купонного периода – 01.06.2025.
Дата начала 25 (двадцать пятого) купонного периода – 01.06.2025;
дата окончания 25 (двадцать пятого) купонного периода – 01.08.2025.
Дата начала 26 (двадцать шестого) купонного периода – 01.08.2025;
дата окончания 26 (двадцать шестого) купонного периода – 01.10.2025.
Дата начала 27 (двадцать седьмого) купонного периода – 01.10.2025;
дата окончания 27 (двадцать седьмого) купонного периода – 01.12.2025.
Дата начала 28 (двадцать восьмого) купонного периода – 01.12.2025;
дата окончания 28 (двадцать восьмого) купонного периода – 01.02.2026.

Дата начала 29 (двадцать девятого) купонного периода – 01.02.2026;
дата окончания 29 (двадцать девятого) купонного периода – 01.04.2026.
Дата начала 30 (тридцатого) купонного периода – 01.04.2026;
дата окончания 30 (тридцатого) купонного периода – 01.06.2026.
Дата начала 31 (тридцать первого) купонного периода – 01.06.2026;
дата окончания 31 (тридцать первого) купонного периода – 01.08.2026.
Дата начала 32 (тридцать второго) купонного периода – 01.08.2026;
дата окончания 32 (тридцать второго) купонного периода – 01.10.2026.
Дата начала 33 (тридцать третьего) купонного периода – 01.10.2026;
дата окончания 33 (тридцать третьего) купонного периода – 01.12.2026.
Дата начала 34 (тридцать четвертого) купонного периода – 01.12.2026;
дата окончания 34 (тридцать четвертого) купонного периода – 01.02.2027.
Дата начала 35 (тридцать пятого) купонного периода – 01.02.2027;
дата окончания 35 (тридцать пятого) купонного периода – 01.04.2027.
Дата начала 36 (тридцать шестого) купонного периода – 01.04.2027;
дата окончания 36 (тридцать шестого) купонного периода – 01.06.2027.
Дата начала 37 (тридцать седьмого) купонного периода – 01.06.2027;
дата окончания 37 (тридцать седьмого) купонного периода – 01.08.2027.
Дата начала 38 (тридцать восьмого) купонного периода – 01.08.2027;
дата окончания 38 (тридцать восьмого) купонного периода – 01.10.2027.
Дата начала 39 (тридцать девятого) купонного периода – 01.10.2027;
дата окончания 39 (тридцать девятого) купонного периода – 01.12.2027.
Дата начала 40 (сорокового) купонного периода – 01.12.2027;
дата окончания 40 (сорокового) купонного периода – 01.02.2028.
Дата начала 41 (сорок первого) купонного периода – 01.02.2028;
дата окончания 41 (сорок первого) купонного периода – 01.04.2028.
Дата начала 42 (сорок второго) купонного периода – 01.04.2028;
дата окончания 42 (сорок второго) купонного периода – 01.06.2028.
Дата начала 43 (сорок третьего) купонного периода – 01.06.2028;
дата окончания 43 (сорок третьего) купонного периода – 01.08.2028.
Дата начала 44 (сорок четвертого) купонного периода – 01.08.2028;
дата окончания 44 (сорок четвертого) купонного периода – 01.10.2028.
Дата начала 45 (сорок пятого) купонного периода – 01.10.2028;
дата окончания 45 (сорок пятого) купонного периода – 01.12.2028.
Дата начала 46 (сорок шестого) купонного периода – 01.12.2028;
дата окончания 46 (сорок шестого) купонного периода – 01.02.2029.
Дата начала 47 (сорок седьмого) купонного периода – 01.02.2029;
дата окончания 47 (сорок седьмого) купонного периода – 01.04.2029.
Дата начала 48 (сорок восьмого) купонного периода – 01.04.2029;
дата окончания 48 (сорок восьмого) купонного периода – 01.06.2029.
Дата начала 49 (сорок девятого) купонного периода – 01.06.2029;
дата окончания 49 (сорок девятого) купонного периода – 01.08.2029.
Дата начала 50 (пятидесятого) купонного периода – 01.08.2029;
дата окончания 50 (пятидесятого) купонного периода – 01.10.2029.
Дата начала 51 (пятьдесят первого) купонного периода – 01.10.2029;
дата окончания 51 (пятьдесят первого) купонного периода – 01.12.2029.
Дата начала 52 (пятьдесят второго) купонного периода – 01.12.2029;
дата окончания 52 (пятьдесят второго) купонного периода – 01.02.2030.
Дата начала 53 (пятьдесят третьего) купонного периода – 01.02.2030;
дата окончания 53 (пятьдесят третьего) купонного периода – 01.04.2030.
Дата начала 54 (пятьдесят четвертого) купонного периода – 01.04.2030;
дата окончания 54 (пятьдесят четвертого) купонного периода – 01.06.2030.
Дата начала 55 (пятьдесят пятого) купонного периода – 01.06.2030;
дата окончания 55 (пятьдесят пятого) купонного периода – 01.08.2030.

Дата начала 56 (пятьдесят шестого) купонного периода – 01.08.2030;

дата окончания 56 (пятьдесят шестого) купонного периода – 01.10.2030.

Дата начала 57 (пятьдесят седьмого) купонного периода – 01.10.2030;

дата окончания 57 (пятьдесят седьмого) купонного периода – 01.12.2030.

Срок выплаты по 1 (первому) – 57 (пятьдесят седьмому) 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 начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям Эмитента за:

- 1 купонный период составляет 399 000 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 2 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 3 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 4 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 5 купонный период составляет 452 550 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 6 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 7 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 8 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 9 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 10 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 11 купонный период составляет 452 550 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 12 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 13 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 14 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 15 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 16 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 17 купонный период составляет 460 600 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 18 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 19 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 20 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 21 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 22 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 23 купонный период составляет 452 550 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 24 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 25 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 26 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 27 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 28 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 29 купонный период составляет 452 550 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 30 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 31 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 32 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 33 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 34 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 35 купонный период составляет 452 550 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 36 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 37 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 38 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 39 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 40 купонный период составляет 475 650 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 41 купонный период составляет 460 250 000 рублей из расчета 8,00% годовых;
- 42 купонный период составляет 467 950 000 рублей из расчета 8,00% годовых;

37 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
38 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
39 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
40 купонный период составляет 13,59 рублей из расчета 8,00% годовых;
41 купонный период составляет 13,15 рублей из расчета 8,00% годовых;
42 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
43 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
44 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
45 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
46 купонный период составляет 13,59 рублей из расчета 8,00% годовых;
47 купонный период составляет 12,93 рублей из расчета 8,00% годовых;
48 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
49 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
50 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
51 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
52 купонный период составляет 13,59 рублей из расчета 8,00% годовых;
53 купонный период составляет 12,93 рублей из расчета 8,00% годовых;
54 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
55 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
56 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых;
57 купонный период составляет 13,37 рублей из расчета 8,00% годовых.

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 подлежащей 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.