

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

28.10.2024 12:58

ООО «СФО СБ Секьюритизация»**Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента**

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг 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 СБ Секьюритизация»

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, этаж 3, кабинет 302

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700278684

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704138298

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00816-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38756>; <https://сбсекьюритизация.рф>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» (далее – Облигации, Облигации выпуска, Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация» (далее – Эмитент) по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» (далее – Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же залогового обеспечения (регистрационный номер выпуска 4-01-00816-R от 8 августа 2024 года) (ISIN код RU000A1097T6; CFI код: DBXSXB).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

-- проценты (купонный доход) по облигациям;

- номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

купонный период №1: с 30.08.2024 г. по 26.10.2024 г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 741 665 000 руб.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- проценты (купонный доход) в расчете на одну ценную бумагу эмитента 31,23 рублей;

- номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) в расчете на одну ценную бумагу 46,84 рубле

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 9 500 000 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока: 26.10.2024.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения

указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: объем (в процентах), в котором исполнено обязательство - 100%.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 28.10.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены