

26.02.2021 11:29

ООО «СФО МОС МСП 2»

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 МОС МСП 2»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО МОС МСП 2»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А офис 2(202) этаж 2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1187746960785
- 1.5. ИНН эмитента: 7704466369
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00504-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37999>; <http://mosmsp2.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, (далее по тексту – "Облигации") (ISIN RU000A1015Z5).
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-00504-R от 5 декабря 2019 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 № 13: с 26.01.2021 г. по 26.02.2021 г.
- 2.4. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по купону:
4 410 000,00 руб. (6,75% годовых).
Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по купону:
1,05 руб. (6,75% годовых).
общий размер частичного погашения по облигациям эмитента: 69 300 000,00 руб.;
размер частичного погашения по одной облигации эмитента: 16,50 руб.
- 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) штук.
- 2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата процентного (купонного) периода 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: 25.02.2021 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: 26.02.2021.

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 по облигациям эмитента, подлежащих выплате:

4 410 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по облигациям эмитента, подлежащих выплате:

69 300 000,00 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 26.02.2021г.

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.