

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

01.09.2022 16:23

ООО "СОПФ ФПФ"**Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением**

Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пр-кт Академика Сахарова, д. 9, ком. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746103885

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708330489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00471-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428>; <http://fabricaveb.ru/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, указанные в решении о выпуске таких облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы облигаций (государственный регистрационный номер программы облигаций 4-00471-R-001P от 16.05.2019), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018M7 (далее – «Облигации», «Облигации выпуска»).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе выпуска облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, и дата его регистрации: 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019.

2.3. Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены:

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

| | |
|--|-----------|
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) - | 0,00 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 | 0,00 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 - | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 - | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 - | - руб. |
| Итого: | 0,00 руб. |

Денежные требования по траншам "А" (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты), в том числе направленные на оплату покупной цены за приобретенные денежные требования по траншам «А»

0,00 руб.

2.4. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность

денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): не применимо.

2.5. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Номер/наименование Залогового счета

Размер денежного требования

| | |
|--|-------------------|
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 | 4 180 900,49 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 | - руб. |
| Итого: | 4 180 900,49 руб. |

Денежные требования по траншам "А" (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты): 79 864 029,80 руб.

Номер/наименование Залогового счета

Исходящий остаток средств на залоговом счете на 31.08.2022

| | |
|--|---------------------|
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ) | 44 626 607,32 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2 | 390 567 750,88 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3 | - руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4 | 56 862 969,87 руб. |
| ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5 | - руб. |
| Итого: | 492 057 328,07 руб. |

Денежные требования по траншам "А"

(сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты) 10 139 168 341,11 руб.

Размер залогового обеспечения, всего: 10 631 225 669,18 руб.

2.6. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.08.2022.

3. Подпись

3.1. сотрудник (Доверенность б/н от 19.05.2022)

Шевчук Алексей Леонидович

3.2. Дата 01.09.2022г.

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.