

11.09.2020 16:45

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027801544308

1.5. ИНН эмитента 7802084569

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://finance.lenspecsmu.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYA66 (далее – Биржевые облигации).

Биржевые облигации размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4-17644-J-001P-02E от 29.04.2016 г.

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):

идентификационный номер выпуска 4B02-02-17644-J-001P; дата присвоения идентификационного номера выпуска: 06.09.2017 г.

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:

произведена выплата купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента за двенадцатый купонный период (дата начала двенадцатого купонного периода: 12.06.2020 г., дата окончания двенадцатого купонного периода: 11.09.2020 г.), а также в соответствии с ранее принятым решением о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций произведено досрочное погашение одиннадцати процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания двенадцатого купонного периода (дата окончания двенадцатого купонного периода: 11.09.2020 г.).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших 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, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

2.4.1. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за двенадцатый купонный период по Биржевым облигациям составляет 111 550 000 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости Биржевых облигаций составляет 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

2.4.2. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за двенадцатый купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 8,95 (восемь целых девяносто пять сотых) % годовых или 22 (Двадцать два) рубля 31 копейка.

- размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) номинальной стоимости Биржевой облигации или 110 (Сто десять) рублей 00 копеек.

2.4.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате за двенадцатый купонный период Биржевых облигаций, составляет 111 550 000 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- общий размер части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания двенадцатого купонного периода, составляет 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

2.4.4. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

размер купонного дохода за двенадцатый купонный период, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 8,95 (восемь целых девяносто пять сотых) % годовых или 22 (Двадцать два) рубля 31 копейка.

- размер части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания двенадцатого купонного периода по одной Биржевой облигации, составляет 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) номинальной стоимости Биржевой облигации или 110 (Сто десять) рублей 00 копеек.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

общее количество Биржевых облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

выплата дохода по Биржевым 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:

в соответствии с Программой Биржевых облигаций передача доходов по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению; в соответствии с ранее принятым решением о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в размере 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) номинальной стоимости осуществляется в дату окончания двенадцатого купонного периода.

дата, в которую обязанность Эмитента по выплате в денежной форме дохода по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период подлежит исполнению: 11.09.2020 г.;

конец операционного дня, предшествующий дате, в которую должна быть исполнена обязанность Эмитента по выплате в денежной форме купонного дохода по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, приходится на 10.09.2020 г.

2.8. 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:

в соответствии с Программой Биржевых облигаций выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода;
дата окончания двенадцатого купонного периода, в которую должна быть исполнена обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период: 11.09.2020 г.
в соответствии с ранее принятым решением о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в размере 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания двенадцатого купонного периода.
дата окончания двенадцатого купонного периода: 11.09.2020 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
общий размер выплаченного купонного дохода по двенадцатому купонному периоду Биржевых облигаций составляет 111 550 000 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 550 000 000,00 (Пятисот пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
обязательство по выплате купонного дохода по двенадцатому купонному периоду Биржевых облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок; доходы по Биржевым облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Заместитель финансового директора _____ К.С. Янковская
(подпись)

3.2. Дата «11» сентября 2020 года М.П.

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.