

17.12.2020 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) 17.12.2020

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-01 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 4B02-01-17644-J-001P от 15.06.2016 г., ISIN RU000A0JWLG3 (далее – Биржевые облигации).

Биржевые облигации размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей присвоенный ЗАО «ФБ ММБ» 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: 4B02-01-17644-J-001P, дата присвоения идентификационного номера выпуска: 15.06.2016 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 восемнадцатый купонный период (дата начала восемнадцатого купонного периода: 17.09.2020 г., дата окончания восемнадцатого купонного периода: 17.12.2020 г.);

также в соответствии с ранее принятым решением о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередных купонных периодов произведено досрочное погашение одиннадцати процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания восемнадцатого купонного периода (дата окончания восемнадцатого купонного периода: 17.12.2020 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 восемнадцатый купонный период по Биржевым облигациям составляет 50 200 000 (пятьдесят миллионов двести 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 восемнадцатый купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 11,85 % (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых процента) годовых или 10 (десять) рублей 04 копейки;
- 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 восемнадцатый купонный период Биржевых облигаций, составляет 50 200 000 (пятьдесят миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- общий размер части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания восемнадцатого 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 восемнадцатый купонный период, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,85 % (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых процента) годовых или 10 (десять) рублей 04 копейки;
- размер части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания восемнадцатого 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 восемнадцатого купонного периода; дата, в которую обязанность Эмитента по выплате в денежной форме купонного дохода по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период подлежит исполнению: 17.12.2020 г.; конец операционного дня, предшествующего дате, в которую должна быть исполнена обязанность Эмитента по выплате в денежной форме купонного дохода по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, приходится на 16.12.2020 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 восемнадцатого купонного периода, в которую должна быть исполнена обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период: 17.12.2020 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 восемнадцатого купонного периода.

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 восемнадцатому купонному периоду Биржевых облигаций составляет 50 200 000 (пятьдесят миллионов двести 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 восемнадцатому купонному периоду и досрочному погашению части номинальной стоимости Биржевых облигаций исполнено Эмитентом в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела _____ Черников С.А.
(подпись)

3.2. Дата «17» декабря 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.