

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

13.02.2023 19:15

ООО «ИА Титан-5»**Начало размещения ценных бумаг**

Начало размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 204
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700385276
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704034210
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-R
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации, Облигации выпуска, Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5» (далее – Эмитент) по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» и биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.
- 2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 26 июня 2050 года.
- 2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00092-L от 8 февраля 2023 года.
- 2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
- 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 725 000 (Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- 2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации выпуска размещаются по открытой подписке.
- 2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД) за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
$$\text{НКД} = \text{Nom} * (\text{C} / 100\%) * (\text{T} - \text{T}_0) / 365$$
, где:
НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в валюте Российской Федерации);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в валюте Российской Федерации);

C1 – процентная ставка по первому купону в процентах годовых;

T0 – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 16 февраля 2023 года.

Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

(а) Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

(б) (а) дата размещения последней Облигации выпуска, или

(в) (б) 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревич - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 13.02.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены