

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

14.02.2023 17:49

ООО «ИА Титан-5»**Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

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: 14.02.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, 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 (ISIN RU000A105UC7).
 - 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00092-L от 8 февраля 2023 года.
 - 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревич-Управление» - управляющая организация Эмитента.
 - 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14 февраля 2023 года.
 - 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 14 февраля 2023 года, решение ООО «Тревич-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 03/02/2023/МА Титан-5 от 14 февраля 2023 года.
 - 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период начинается 16 февраля 2023 года и оканчивается 26 июня 2023 года.
 - 2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 103 359 250 (Сто три миллиона триста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей (10,65 (Десять целых шестьдесят пять сотых) процента годовых).
- Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 37 (Тридцать семь) рублей 93 (Девяносто три) копейки (10,65 (Десять целых шестьдесят пять сотых) процента годовых).

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо для Облигаций.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону Облигаций - 26 июня 2023 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 14.02.2023г.

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