

23.09.2020 10:44

ООО «ЯмалСтройИнвест»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ЯмалСтройИнвест»

1.3. Место нахождения эмитента: 629008 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1158901001291

1.5. ИНН эмитента: 8901030703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36501-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693>; <http://yamal-stroy-invest.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

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

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, код ISIN RU000A0JWKL5 (далее – «Облигации»);

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

4-01-36501-R от 05 мая 2016 года;

2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

17-й купонный период: дата начала – 24.06.2020, дата окончания – 23.09.2020;

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 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):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за 17-й купонный период составляет 14,25% годовых или 103 037 000 (Сто три миллиона тридцать семь тысяч) рублей; размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной облигации Эмитента составляет 35 (Тридцать пять) рублей 53 копейки;

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

2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) штук;

2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

22.09.2020 (конец операционного дня);

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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:

по 17-му купонному периоду: 23.09.2020

Если дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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):

103 037 000 (Сто три миллиона тридцать семь тысяч) рублей за 17-й купонный период.

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Доходы по ценным бумагам выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.М. Голубцов

3.2. Дата 23.09.2020г.

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.