

22.09.2017

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка

1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610

1.5. ИНН эмитента: 6367042944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/>

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 серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36502-R от 10.07.2017 г.) (далее - "Биржевые облигации серии БО-02"). ISIN не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4B02-02-36502-R от 10.07.2017 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об установлении процентных ставок по 1-2 купонным периодам по Биржевым облигациям серии БО-02 принято Генеральным директором ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ".

Содержание принятого решения:

" 1. Установить процентную ставку по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36502-R от 10.07.2017 г.) (далее - "Биржевые облигации серии БО-02") на первый купонный период - в размере 12 % годовых.  
2. Процентная ставка по Биржевым облигациям серии БО-02 на второй купонный период равна процентной ставке по первому купонному периоду.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней второго купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п.10.1 решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, утвержденного решением Совета директоров ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", принятым 29 июня 2017 года (протокол б/н от 29 июня 2017 г.)".

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям эмитента: 22 сентября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 22 сентября 2017 г. N 28/17 (решение принято единоличным исполнительным органом ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ").

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период:

Датой начала 1-го купонного периода является 26 сентября 2017 г.

Датой окончания 1-го купонного периода является 27 марта 2018г.

2-й купонный период:

Датой начала 2-го купонного периода является 27 марта 2018 г.

Датой окончания 2-го купонного периода является 25 сентября 2018г.

2.7.Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период;

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям серии БО-02:

за 1-й купонный период: 179 520 000,00 рублей

за 2-й купонный период: 179 520 000,00 рублей

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02:

за 1-й купонный период: 59,84 рублей

за 2-й купонный период: 59,84 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-02:

за 1-й купонный период: 12 % годовых

за 2-й купонный период: 12 % годовых

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

2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

неприменимо.

2.10.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:

По 1-му купонному периоду: 27 марта 2018г.

По 2-му купонному периоду: 25 сентября 2018г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

\_\_\_\_\_ Ружечко Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.