

Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Трансбалтстрой»
- 1.3. Место нахождения эмитента 199155, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н.
- 1.4. ОГРН эмитента 1097847020545
- 1.5. ИНН эмитента 7801488551
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36437-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://transbalts.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860>

2. Содержание сообщения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

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

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JJP2.

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):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36437-R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2014 г.

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

Выплата купонного дохода по облигациям за 6 (шестой) купонный период.

Даты начала и окончания 6 купонного периода: 02 июня 2016 г. – 01 декабря 2016г.

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);

- общий размер начисленного купонного дохода, подлежавшего выплате по шестому купону Облигаций серии 01: 89 760 000 рублей, 12 процентов годовых.

- размер начисленного купонного дохода, подлежавшего выплате по шестому купону по одной Облигации серии 01: 59 рублей 84 копейки из расчета 12 процентов годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 500 000 шт.

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: 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 Облигациям в денежной форме подлежит исполнению – 01 декабря 2016 года.

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:

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям было исполнено: 01.12.2016 г.

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 процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01:

Общий размер доходов, выплаченных с 1 - 6 купонные периоды 430 875 000 рублей.

Первый купонный период - 17 625 000 рублей;

Второй купонный период – 63 570 000 рублей; Третий купонный период – 72 930 000 рублей; Четвертый купонный период – 97 230 000 рублей;

Пятый купонный период – 89 760 000 рублей.

Шестой купонный период – 89 760 000 рублей.

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: обязательство по выплате купонного дохода по шестому купону Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 16 г. М.П.