

ООО "Трансбалтстрой"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

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

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 существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 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

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных 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.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUIP2

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014 г.) Решение об определении размера процентной ставки по облигациям принято Генеральным директором ООО «Трансбалтстрой»

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки по 8 купону по облигациям определена Генеральным директором ООО «Трансбалтстрой» 23 мая 2017 г.

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 определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение об определении размера процентной ставки по облигациям эмитента принято Генеральным директором ООО «Трансбалтстрой» Приказ № б/н от 23 мая 2017 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Даты начала и окончания 8 купонного периода: 01 июня 2017 г. – 30 ноября 2017 г.
Согласно Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг с учетом действующего законодательства в случае если у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций. Ввиду этого, владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 7-го купонного периода (далее – Период предъявления). При этом приобретение Облигаций наступает в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

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 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, 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):

8 купонный период

Величина процентной ставки по восьмому купону определена в размере 9,5 % годовых приказом Генерального директора ООО "Трансбалтстрой" № б/н от 23 мая 2017 г.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента серии 01: 71 055 000 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента серии 01: 47 рублей 37 копеек.

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

2.9. 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, должно быть исполнено: 30 ноября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.В. Шкредов
(подпись)

3.2. Дата "23" мая 2017 г. М.П.