

О получении и перечислении депозитарием АО СПб РДЦ, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям

Ценные бумаги: вид - структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением **серии 01**, регистрационный номер выпуска **6-01-00885-R** от 03 июля 2025г. (ISIN RU000A10C3C1).

Эмитент: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Идефикс»**, место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

Наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска облигаций: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

Номинальная / остаточная номинальная стоимость облигации – **1 000** евро.

Срок (порядок определения срока) погашения облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими:

- плановая дата погашения – 04 января 2026 года;
- предельная дата погашения – 04 декабря 2026 года.

Вид обязательства по облигациям, во исполнение которого депозитарием получены подлежащие передаче выплаты: **обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.**

Период, за который осуществляется выплата процентного (купонного) дохода:

- дата начала купонного периода – 11 июля 2025 года
- дата окончания купонного периода – 04 января 2026 года

Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию, для исполнения обязательств по которой депозитарием получены подлежащие передаче выплаты – **0,01** рублей.

Дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств, по которым АО СПб РДЦ получены подлежащие передаче выплаты, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет – **12 января 2026 г.**

Дата перечисления головным депозитарием выплат по облигациям, для исполнения обязательств, по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, на банковские счета своих депонентов в соответствии с депозитарными договорами между ними – **12 января 2026 г.**