

**Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. Х/156 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1217700023177 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 9704044804 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00598-R |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376 http://сopф.дом.рф |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 20 декабря 2022 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021), далее – Облигации. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105LY0. | |
| 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-00598-R-001P от 01 декабря 2022 года. | |
| 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - «20» декабря 2022 года (Решение № 06.5-4-рш от 20.12.2022). Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 9,95% (девять целых девяносто пять сотых процента) годовых. В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг процентная ставка по второму и каждому последующему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона. | |
| 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента | |

или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: **«20» декабря 2022 года.**

- 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 об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **Решение № 06.5-4-рш от «20» декабря 2022 года.**
- 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за первый купонный период: с 21 декабря 2022 года по 15 мая 2023 года;
за второй купонный период: с 15 мая 2023 года по 15 ноября 2023 года;
за третий купонный период: с 15 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года;
за четвертый купонный период: с 15 мая 2024 года по 15 ноября 2024 года;
за пятый купонный период: с 15 ноября 2024 года по 15 мая 2025 года;
за шестой купонный период: с 15 мая 2025 года по 15 ноября 2025 года;
за седьмой купонный период: с 15 ноября 2025 года по 15 мая 2026 года;
за восьмой купонный период: с 15 мая 2026 года по 15 ноября 2026 года.
- 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за первый купонный период: 395 300 000 рублей 00 копеек;
за второй купонный период: 501 600 000 рублей 00 копеек;
за третий купонный период: 496 100 000 рублей 00 копеек;
за четвертый купонный период: 501 600 000 рублей 00 копеек;
за пятый купонный период: 493 400 000 рублей 00 копеек;
за шестой купонный период: 501 600 000 рублей 00 копеек;
за седьмой купонный период: 493 400 000 рублей 00 копеек;
за восьмой купонный период: 501 600 000 рублей 00 копеек.
- 2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за первый купонный период: 39 рублей 53 копеек;
за второй купонный период: 50 рублей 16 копеек;
за третий купонный период: 49 рублей 61 копейка;
за четвертый купонный период: 50 рублей 16 копеек;
за пятый купонный период: 49 рублей 34 копейка;
за шестой купонный период: 50 рублей 16 копеек;
за седьмой купонный период: 49 рублей 34 копейка;
за восьмой купонный период: 50 рублей 16 копеек.
- 2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**
- 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за первый купонный период: 15 мая 2023 года;
за второй купонный период: 15 ноября 2023 года;
за третий купонный период: 15 мая 2024 года;
за четвертый купонный период: 15 ноября 2024 года;

за пятый купонный период: 15 мая 2025 года;
за шестой купонный период: 15 ноября 2025 года;
за седьмой купонный период: 15 мая 2026 года;
за восьмой купонный период: 15 ноября 2026 года.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации ООО СОПФ «Инфраструктурные облигации», действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1 -21 от 28.01.2021.

_____ Е. А. Малука
МП

3.2. Дата: «20» декабря 2022 года.