

Сообщение о передаче депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию

ООО "АГРОФИРМА ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА"

Референс корпоративного действия	K000036
Полное наименование эмитента	ООО "АГРОФИРМА ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА"
Место нахождения эмитента	346330, Ростовская обл, Донецк г, Садовая ул, дом 38
Вид, серия ценной бумаги	Бездокументарные процентные неконвертируемые облигаций серии 001П-01
Регистрационный номер выпуска	4-01-00913-R-001P
ISIN ценной бумаги	RU000A10CB33
Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций	Банк России, Департамент корпоративных отношений
Номинальная стоимость одной облигации	1000,00
Валюта номинала	RUB
Вид обязательства по облигациям, во исполнение которого депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, переданы выплаты по облигациям	Сообщение составлено в отношении обязательства по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, при этом отмечается, что в головном депозитарии не имеется открытых счетов доверительного управления, а на счете номинального держания, открытом в головном депозитарии, отсутствуют ценные бумаги, в отношении которых передается выплата, в связи с чем выплата депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, не направляется
Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию, для исполнения обязательств по которой головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты	27,12
Валюта выплаты	RUB
Сведения (при наличии) о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, не исполнена эмитентом в срок или исполнена ненадлежащим образом	Обязательства исполнены надлежащим образом в установленный срок
Дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария	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	На счете номинального держания, открытом в головном депозитарии, отсутствуют ценные бумаги, в отношении которых передается выплата, в связи с чем выплата депоненту, являющемуся номинальным держателем, не направляется. В головном депозитарии не имеется открытых счетов доверительного управления, в связи с чем выплата депонентам, являющимся доверительными управляющими, не направляется.
Период, за который осуществляется выплата купонного дохода	
Дата начала купонного периода	6 декабря 2025 г.
Дата окончания купонного периода	5 января 2026 г.
Срок (порядок определения срока) погашения облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими	
Порядок определения срока погашения облигаций	Облигации погашаются единовременно в 3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата погашения расчетная	17 июня 2035 г.
Дата погашения плановая	18 июня 2035 г.