

Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ПКФ «ДиПОС»
1.3. Место нахождения эмитента Российской Федерации, 103009 г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8
1.4. ОГРН эмитента 1027739142012
1.5. ИНН эмитента 7726044240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-36266-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.dipos.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.
4-01-36266-R от 24.05.2007 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

2.4. Содержание обязательства эмитента.

Принятие решения о величине процентной ставки по десятому купону Облигаций.

2.5. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено.
Не позднее 09 декабря 2011г.

2.6. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство эмитента исполнено.

2.7. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (куpona) по облигациям эмитента.
Порядок определения размера процента (куpona) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Внеочередным общим собранием участников ООО «ПКФ «ДиПОС». Ставка купона на первый купонный период в размере 10,6 процентов годовых утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС». Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций эмитентом было принято решение об их приобретении, поэтому в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций ставка второго купона равна процентной ставке по первому купону Облигаций.

Ставки третьего, четвертого купона по Облигациям утверждены Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 13,1 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Ставка пятого, шестого купона по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 13,5 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Ставка седьмого купона по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 8,0 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Ставка восьмого купона по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 6,0 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Ставка девятого купона по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 6,0 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Ставка десятого купона по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС» в размере 6,0 процентов годовых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

2.8. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

дата принятия решения Внеочередным общим собранием участников ООО «ПКФ «ДиПОС» о порядке определения размера (купона) по Облигациям (дата утверждения Решения о выпуске ценных бумаг): 27 марта 2007 г.;

дата утверждения ставки купона на десятый купонный период Генеральным директором ООО «ПКФ «ДиПОС»: 09 декабря 2011г.

2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

Протокол № 110 от 28.03.2007 г. Внеочередного общего собрания участников ООО «ПКФ «ДиПОС» Приказ Генерального директора ООО «ПКФ «ДиПОС» № 85-2011 от 09.12.2011г.

2.10. Общий размер процентов и, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

общий размер процентов, подлежащих выплате по десятому купону облигаций эмитента серии 01: 119 (Сто девятнадцать) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек;

размер процентов, подлежащих выплате по десятому купону по одной облигации эмитента серии 01: 29,92 (Двадцать девять рублей 92 копейки).

2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента

Денежные средства

2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) 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 выплаты купонного дохода по девятому купону облигаций: 23.12.2011г.;

2.13. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии).

За первый купонный период было выплачено 105 700 000 (Сто пять миллионов семьсот тысяч) рублей.

За второй купонный период было выплачено 105 700 000 (Сто пять миллионов семьсот тысяч) рублей.

За третий купонный период было выплачено 6 799 028,16 (Шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч двадцать восемь рублей 16 коп.)

За четвёртый купонный период было выплачено 6 792 609,80 (Шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот девять рублей 80 коп.)

За пятый купонный период было выплачено 242,28 (Двести сорок два рубля 28 коп.)

За шестой купонный период было выплачено 242,28 (Двести сорок два рубля 28 коп.)

За седьмой купонный период было выплачено 149,56 (Сто сорок девять рублей 56 коп.)

За восьмой купонный период было выплачено 79,76 (Семьдесят девять рублей 76 коп.)

Срок выплаты доходов по девятому, десятому купонным периодам не наступил.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «ПКФ «ДиПОС»

А.И. Дроздов

(подпись)

3.2. Дата “09” декабря 2011г.

М.П.