

ООО "Матрица Финанс"

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенных фактах

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Матрица Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7

1.4. ОГРН эмитента 1057748516385

1.5. ИНН эмитента 7715578018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36110-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.matrix-m.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36110-R от 24.11.2005

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер: 4-01-36110-R от 24.11.2005.).

Процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам по Облигациям утверждена Генеральным директором ООО «Матрица Финанс» в размере 12,00% годовых (Приказ №б/н от 06 июня 2007г.)

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 06 июня 2007 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 06 июня 2007г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

Общий размер купонного дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям составляет

71 802 926 рублей 00 копеек;

Размер купонного дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации,

составляет 12,00% годовых или 59 рублей 84 копейки.

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

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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, в которую обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено 11.06.2008 г.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): осуществлены выплаты дохода по первому, второму, третьему, четвертому купонам Облигаций, общий размер которых составил 364 760 405 рублей 00 копеек;

2.11 Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по Облигациям серии 01 за пятый купонный период в 71 802 926 (Семьдесят один миллион восемьсот две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей

2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода за пятый купонный период по Облигациям Эмитентом исполнено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Блиндяев

ООО «Матрица Финанс» (подпись)

3.2. Дата “ 16” июня 2008 г. М.П.