

Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска: 4B02-05-11915-A-001P от 15.02.2024 (далее – Биржевые облигации)

2.2. 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: генеральный директор ПАО «МГКЛ»

2.3. 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: 19.02.2024

2.4. 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: приказ генерального директора ПАО «МГКЛ» об установлении процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций от 19.02.2024 № 19/02

2.5. 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:

- Отчетный (купонный) период: первый

Дата начала и окончания купонного периода: 27.02.2024; 28.05.2024

- Отчетный (купонный) период: второй

Дата начала и окончания купонного периода: 28.05.2024; 27.08.2024

- Отчетный (купонный) период: третий

Дата начала и окончания купонного периода: 27.08.2024; 26.11.2024

- Отчетный (купонный) период: четвертый

Дата начала и окончания купонного периода: 26.11.2024; 25.02.2025

- Отчетный (купонный) период: пятый

Дата начала и окончания купонного периода: 25.02.2025; 27.05.2025

- Отчетный (купонный) период: шестой

Дата начала и окончания купонного периода: 27.05.2025; 26.08.2025

- Отчетный (купонный) период: седьмой

Дата начала и окончания купонного периода: 26.08.2025; 25.11.2025

- Отчетный (купонный) период: восьмой

Дата начала и окончания купонного периода: 25.11.2025; 24.02.2026

- Отчетный (купонный) период: девятый

Дата начала и окончания купонного периода: 24.02.2026; 26.05.2026

- Отчетный (купонный) период: десятый

Дата начала и окончания купонного периода: 26.05.2026; 25.08.2026

- Отчетный (купонный) период: одиннадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 25.08.2026; 24.11.2026

- Отчетный (купонный) период: двенадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 24.11.2026; 23.02.2027

- Отчетный (купонный) период: тринадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 23.02.2027; 25.05.2027

- Отчетный (купонный) период: четырнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 25.05.2027; 24.08.2027
- Отчетный (купонный) период: пятнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 24.08.2027; 23.11.2027
- Отчетный (купонный) период: шестнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 23.11.2027; 22.02.2028
- Отчетный (купонный) период: семнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 22.02.2028; 23.05.2028
- Отчетный (купонный) период: восемнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 23.05.2028; 22.08.2028
- Отчетный (купонный) период: девятнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 22.08.2028; 21.11.2028
- Отчетный (купонный) период: двадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 21.11.2028; 20.02.2029

2.6. 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):

1-й купонный период: 24 930 000 рублей
2-й купонный период: 24 930 000 рублей
3-й купонный период: 24 930 000 рублей
4-й купонный период: 24 930 000 рублей
5-й купонный период: 24 930 000 рублей
6-й купонный период: 24 930 000 рублей
7-й купонный период: 24 930 000 рублей
8-й купонный период: 24 930 000 рублей
9-й купонный период: 24 930 000 рублей
10-й купонный период: 24 930 000 рублей
11-й купонный период: 24 930 000 рублей
12-й купонный период: 24 930 000 рублей
13-й купонный период: 24 930 000 рублей
14-й купонный период: 24 930 000 рублей
15-й купонный период: 24 930 000 рублей
16-й купонный период: 24 930 000 рублей
17-й купонный период: 24 930 000 рублей
18-й купонный период: 24 930 000 рублей
19-й купонный период: 24 930 000 рублей
20-й купонный период: 24 930 000 рублей

2.7. 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):

1 (первый) купонный период: 20,00 % годовых; 49,86 рублей

В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 20 (Двадцатый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по 1 (Первому) купону.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

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:

1-й купонный период: 28.05.2024
2-й купонный период: 27.08.2024
3-й купонный период: 26.11.2024
4-й купонный период: 25.02.2025
5-й купонный период: 27.05.2025
6-й купонный период: 26.08.2025
7-й купонный период: 25.11.2025
8-й купонный период: 24.02.2026
9-й купонный период: 26.05.2026
10-й купонный период: 25.08.2026
11-й купонный период: 24.11.2026
12-й купонный период: 23.02.2027
13-й купонный период: 25.05.2027
14-й купонный период: 24.08.2027
15-й купонный период: 23.11.2027
16-й купонный период: 22.02.2028
17-й купонный период: 23.05.2028
18-й купонный период: 22.08.2028
19-й купонный период: 21.11.2028
20-й купонный период: 20.02.2029