

Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

2.1 идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Коммерческие облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии КО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 825-й день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 4CDE-03-11915-A от 15.04.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1031V1, (CFI) - DBFUFB (далее - Коммерческие облигации);

2.2 категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;

2.3 отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям: 14-й купонный период: с 21.07.2024 по 20.10.2024;

2.4 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 14-й купонный период: 20 942 465,75 руб. (двадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей семьдесят пять копеек).;

2.5 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 14-й купонный период: 34,90 руб. (тридцать четыре рубля девяносто копеек).

2.6 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 600 000 штук;

2.7 форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;

2.8 дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.9 дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14-й купонный период: дата окончания 14-го (тринадцатого) купонного периода — 20.10.2024. Так как дата окончания 14-го купонного периода - 20.10.2024г.- приходится на нерабочий день, то, в соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске коммерческих облигаций, перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода – 21.10.2024г. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.10 объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.