

Сообщение о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, 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: 4B02-04-11915-A-001P от 24.07.2023 (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 АО «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: 26.07.2023

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 АО «МГКЛ» об установлении процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций от 26.07.2023 № 26/07

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: 01.08.2023; 31.10.2023

- Отчетный (купонный) период: второй

Дата начала и окончания купонного периода: 31.10.2023; 30.01.2024

- Отчетный (купонный) период: третий

Дата начала и окончания купонного периода: 30.01.2024; 30.04.2024

- Отчетный (купонный) период: четвертый

Дата начала и окончания купонного периода: 30.04.2024; 30.07.2024

- Отчетный (купонный) период: пятый

Дата начала и окончания купонного периода: 30.07.2024; 29.10.2024

- Отчетный (купонный) период: шестой

Дата начала и окончания купонного периода: 29.10.2024; 28.01.2025

- Отчетный (купонный) период: седьмой

Дата начала и окончания купонного периода: 28.01.2025; 29.04.2025

- Отчетный (купонный) период: восьмой

Дата начала и окончания купонного периода: 29.04.2025; 29.07.2025

- Отчетный (купонный) период: девятый

Дата начала и окончания купонного периода: 29.07.2025; 28.10.2025

- Отчетный (купонный) период: десятый

Дата начала и окончания купонного периода: 28.10.2025; 27.01.2026

- Отчетный (купонный) период: одиннадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 27.01.2026; 28.04.2026

- Отчетный (купонный) период: двенадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 28.04.2026; 28.07.2026

- Отчетный (купонный) период: тринадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 28.07.2026; 27.10.2026

- Отчетный (купонный) период: четырнадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 27.10.2026; 26.01.2027

- Отчетный (купонный) период: пятнадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 26.01.2027; 27.04.2027

- Отчетный (купонный) период: шестнадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 27.04.2027; 27.07.2027

- Отчетный (купонный) период: семнадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 27.07.2027; 26.10.2027

- Отчетный (купонный) период: восемнадцатый

Дата начала и окончания купонного периода: 26.10.2027; 25.01.2028

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: 11 967 000 рублей

2-й купонный период: 11 967 000 рублей

3-й купонный период: 11 967 000 рублей
4-й купонный период: 11 967 000 рублей
5-й купонный период: 11 967 000 рублей
6-й купонный период: 11 967 000 рублей
7-й купонный период: 11 967 000 рублей
8-й купонный период: 11 967 000 рублей
9-й купонный период: 11 967 000 рублей
10-й купонный период: 11 967 000 рублей
11-й купонный период: 11 967 000 рублей
12-й купонный период: 11 967 000 рублей
13-й купонный период: 11 967 000 рублей
14-й купонный период: 11 967 000 рублей
15-й купонный период: 11 967 000 рублей
16-й купонный период: 11 967 000 рублей
17-й купонный период: 11 967 000 рублей
18-й купонный период: 11 967 000 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: 16,00 % годовых; 39,89 рублей

В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) 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: 31.10.2023
2-й купонный период: 30.01.2024
3-й купонный период: 30.04.2024
4-й купонный период: 30.07.2024
5-й купонный период: 29.10.2024
6-й купонный период: 28.01.2025
7-й купонный период: 29.04.2025
8-й купонный период: 29.07.2025
9-й купонный период: 28.10.2025
10-й купонный период: 27.01.2026
11-й купонный период: 28.04.2026
12-й купонный период: 28.07.2026
13-й купонный период: 27.10.2026
14-й купонный период: 26.01.2027
15-й купонный период: 27.04.2027
16-й купонный период: 27.07.2027
17-й купонный период: 26.10.2027
18-й купонный период: 25.01.2028