

Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных 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 вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106FW4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023;

2.3 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;

2.4 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: 2-й купонный период: с 29.09.2023 по 29.12.2023;

2.5 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 2-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

2.6 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента: 2-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек);

2.7 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 250 000 штук;

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

2.9 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;

2.10 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: дата окончания срока - 29.12.2023;

2.11 доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.