

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 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) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО «МГКЛ».

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 16,00% (Шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 39,89 (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

26.06.2023.

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ № 6 от 26.06.2023.

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:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период: с 30.06.2023 по 29.09.2023

2-й купонный период: с 29.09.2023 по 29.12.2023

3-й купонный период: с 29.12.2023 по 29.03.2024

4-й купонный период: с 29.03.2024 по 28.06.2024

5-й купонный период: с 28.06.2024 по 27.09.2024

6-й купонный период: с 27.09.2024 по 27.12.2024

7-й купонный период: с 27.12.2024 по 28.03.2025

8-й купонный период: с 28.03.2025 по 27.06.2025

9-й купонный период: с 27.06.2025 по 26.09.2025

10-й купонный период: с 26.09.2025 по 26.12.2025

11-й купонный период: с 26.12.2025 по 27.03.2026

12-й купонный период: с 27.03.2026 по 26.06.2026

13-й купонный период: с 26.06.2026 по 25.09.2026

14-й купонный период: с 25.09.2026 по 25.12.2026

15-й купонный период: с 25.12.2026 по 26.03.2027

16-й купонный период: с 26.03.2027 по 25.06.2027

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

2-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

3-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

4-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

5-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

6-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

7-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
8-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
9-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
10-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
11-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
12-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
13-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
14-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
15-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
16-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
2-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
3-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
4-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
5-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
6-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
7-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
8-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
9-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
10-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
11-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
12-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
13-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
14-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
15-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
16-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

1-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
2-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
3-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
4-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
5-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
6-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
7-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
8-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
9-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
10-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
11-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
12-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
13-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
14-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
15-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых
16-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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 (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: 29.09.2023
2-й купонный период: 29.12.2023
3-й купонный период: 29.03.2024
4-й купонный период: 28.06.2024

5-й купонный период: 27.09.2024
6-й купонный период: 27.12.2024
7-й купонный период: 28.03.2025
8-й купонный период: 27.06.2025
9-й купонный период: 26.09.2025
10-й купонный период: 26.12.2025
11-й купонный период: 27.03.2026
12-й купонный период: 26.06.2026
13-й купонный период: 25.09.2026
14-й купонный период: 25.12.2026
15-й купонный период: 26.03.2027
16-й купонный период: 25.06.2027