

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: 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 24.07.2023г. (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106MV2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые 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: - Отчетный (купонный) период: пятый, Дата начала и окончания купонного периода: 30.07.2024; 29.10.2024;
- 2.4 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 5-й купонный период: 11 967 000 рублей;
- 2.5 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5 (пятый) купонный период: 16,00 % годовых; 39,89 рублей;
- 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: 300 000 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 Биржевым 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: 5-й купонный период: 29.10.2024.
- 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%.