

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов ломбард «Мосгорломбард»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО МГКЛ ломбард «Мосгорломбард»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 5067746475770
- 1.5. ИНН эмитента: 7707600245
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11915-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.mosgorlombard.ru/official-data/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

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-А от 15.04.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1031V1 (далее - Коммерческие облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 4CDE-03-11915-А от 15.04.2021 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Размер процента (купона) по Коммерческим облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО МГКЛ ломбард «Мосгорломбард».

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку купона Коммерческих облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 14,00 (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) на 1 (одну) Коммерческую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона Коммерческих 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 Коммерческих облигаций, при этом, величина купонного дохода за 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), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый) купонный период составляет 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) на 1 (одну) Коммерческую облигацию, величина купонного дохода за 20 (двадцатый) купонный период составляет 36,82 руб. (тридцать шесть рублей восемьдесят две копейки) на 1 (одну) Коммерческую облигацию.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 19.04.2021

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 3 от 19.04.2021

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период: с 26.04.2021 по 25.07.2021

2-й купонный период: с 25.07.2021 по 24.10.2021

3-й купонный период: с 24.10.2021 по 23.01.2021

4-й купонный период: с 23.01.2022 по 24.04.2022

5-й купонный период: с 24.04.2022 по 24.07.2022

6-й купонный период: с 24.07.2022 по 23.10.2022

7-й купонный период: с 23.10.2022 по 22.01.2023

8-й купонный период: с 22.01.2023 по 23.04.2023

9-й купонный период: с 23.04.2023 по 23.07.2023

10-й купонный период: с 23.07.2023 по 22.10.2023

2-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
3-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
4-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
5-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
6-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
7-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
8-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
9-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
10-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
11-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
12-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
13-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
14-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
15-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
16-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
17-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
18-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
19-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
20-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

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

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 25.07.2021
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 24.10.2021
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 23.01.2021
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 24.04.2022
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 24.07.2022
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 23.10.2022
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 22.01.2023
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 23.04.2023
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 23.07.2023
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 22.10.2023
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 21.01.2024
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 21.04.2024
13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 21.07.2024
14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 20.10.2024
15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 19.01.2025
16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода – 20.04.2025
17-й купонный период: дата окончания 17-го (семнадцатого) купонного периода – 20.07.2025
18-й купонный период: дата окончания 18-го (восемнадцатого) купонного периода – 19.10.2025
19-й купонный период: дата окончания 19-го (девятнадцатого) купонного периода – 18.01.2026
20-й купонный период: дата окончания 20-го (двадцатого) купонного периода – 24.04.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин

3.2. Дата: 20.01.2021