

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 «Мосгорломбард»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО МГКЛ «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-A
- 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: 20.01.2021

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-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 395-й день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 4CDE-02-11915-A от 28.12.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (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-02-11915-A от 28.12.2020 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 «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) купонный период составляет 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) на 1 (одну) Коммерческую облигацию, величина купонного дохода за 16 (шестнадцатый) купонный период составляет 11,51 руб. (Одиннадцать рублей пятьдесят одну копейку) на 1 (одну) Коммерческую облигацию.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.01.2021

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 20.01.2021

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 26.01.2021 по 27.04.2021

2-й купонный период: с 27.04.2021 по 27.07.2021

3-й купонный период: с 27.07.2021 по 26.10.2021

4-й купонный период: с 26.10.2021 по 25.01.2022

5-й купонный период: с 25.01.2022 по 26.04.2022

6-й купонный период: с 26.04.2022 по 26.07.2022

7-й купонный период: с 26.07.2022 по 25.10.2022

8-й купонный период: с 25.10.2022 по 24.01.2023

9-й купонный период: с 24.01.2023 по 25.04.2023

10-й купонный период: с 25.04.2023 по 25.07.2023

11-й купонный период: с 25.07.2023 по 24.10.2023
12-й купонный период: с 24.10.2023 по 23.01.2024
13-й купонный период: с 23.01.2024 по 23.04.2024
14-й купонный период: с 23.04.2024 по 23.07.2024
15-й купонный период: с 23.07.2024 по 22.10.2024
16-й купонный период: с 22.10.2024 по 21.11.2024.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

1-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
5-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
6-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
9-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
11-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
12-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
13-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
14-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
15-й купонный период: 1 745 000,00 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
16-й купонный период: 575 500,00 (Пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

1-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
2-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
3-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
4-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
5-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
6-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
7-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
8-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
9-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
10-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
11-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
12-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
13-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
14-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
15-й купонный период: 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек).
16-й купонный период: 11,51 руб. (Одиннадцать рублей пятьдесят одна копейка).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

1-й купонный период: 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
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.

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 – 27.04.2021.
- 2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 27.07.2021.
- 3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 26.10.2021.
- 4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 25.01.2022.
- 5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 26.04.2022.
- 6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 26.07.2022.
- 7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 25.10.2022.
- 8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 24.01.2023.
- 9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 25.04.2023.
- 10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 25.07.2023.
- 11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 24.10.2023.
- 12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 23.01.2024.
- 13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 23.04.2024.
- 14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 23.07.2024.
- 15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 22.10.2024.
- 16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода – 21.11.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин

3.2. Дата: 20.01.2021

