**Сообщение о существенном факте   
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента,   
об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,   
а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента,   
права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие сведения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | | | | | | | ***Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"*** | | | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | | | | | | | ***109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20*** | | | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | | | | | | | ***1067761792053*** | | | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | | | | | | | ***7715630469*** | | | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | | | | | | | ***36241-R*** | | | |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/*** | | | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | | | | | | | ***31.10.2023*** | | | |
| **2. Содержание сообщения** | | | | | | | | | | |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-02 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-003P от 26.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.***  2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента**:**  ***Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***  ***Дата принятия решения: «31» октября 2023 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «31» октября 2023 г.***  Содержание принятого решения:  ***Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям серии 003P-02 в размере 16,10% (шестнадцати целых десяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 13 (тринадцати) руб. 23 (двадцати трех) коп. на одну Биржевую облигацию серии 003P-02.***  ***Установить порядок определения процентной ставки по второму – тридцать шестому купонам:***  ***Ci = Cк(i) + 1,1%,***  ***где***  ***Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3…36), проценты годовых***  ***Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 3), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».***  ***В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 3, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.***  2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента**: *31.10.2023.***  2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: ***не применимо.***  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:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***1 купонный период*** | ***с*** | ***02.11.2023*** | ***по*** | ***02.12.2023*** | | ***2 купонный период*** | ***с*** | ***02.12.2023*** | ***по*** | ***01.01.2024*** | | ***3 купонный период*** | ***с*** | ***01.01.2024*** | ***по*** | ***31.01.2024*** | | ***4 купонный период*** | ***с*** | ***31.01.2024*** | ***по*** | ***01.03.2024*** | | ***5 купонный период*** | ***с*** | ***01.03.2024*** | ***по*** | ***31.03.2024*** | | ***6 купонный период*** | ***с*** | ***31.03.2024*** | ***по*** | ***30.04.2024*** | | ***7 купонный период*** | ***с*** | ***30.04.2024*** | ***по*** | ***30.05.2024*** | | ***8 купонный период*** | ***с*** | ***30.05.2024*** | ***по*** | ***29.06.2024*** | | ***9 купонный период*** | ***с*** | ***29.06.2024*** | ***по*** | ***29.07.2024*** | | ***10 купонный период*** | ***с*** | ***29.07.2024*** | ***по*** | ***28.08.2024*** | | ***11 купонный период*** | ***с*** | ***28.08.2024*** | ***по*** | ***27.09.2024*** | | ***12 купонный период*** | ***с*** | ***27.09.2024*** | ***по*** | ***27.10.2024*** | | ***13 купонный период*** | ***с*** | ***27.10.2024*** | ***по*** | ***26.11.2024*** | | ***14 купонный период*** | ***с*** | ***26.11.2024*** | ***по*** | ***26.12.2024*** | | ***15 купонный период*** | ***с*** | ***26.12.2024*** | ***по*** | ***25.01.2025*** | | ***16 купонный период*** | ***с*** | ***25.01.2025*** | ***по*** | ***24.02.2025*** | | ***17 купонный период*** | ***с*** | ***24.02.2025*** | ***по*** | ***26.03.2025*** | | ***18 купонный период*** | ***с*** | ***26.03.2025*** | ***по*** | ***25.04.2025*** | | ***19 купонный период*** | ***с*** | ***25.04.2025*** | ***по*** | ***25.05.2025*** | | ***20 купонный период*** | ***с*** | ***25.05.2025*** | ***по*** | ***24.06.2025*** | | ***21 купонный период*** | ***с*** | ***24.06.2025*** | ***по*** | ***24.07.2025*** | | ***22 купонный период*** | ***с*** | ***24.07.2025*** | ***по*** | ***23.08.2025*** | | ***23 купонный период*** | ***с*** | ***23.08.2025*** | ***по*** | ***22.09.2025*** | | ***24 купонный период*** | ***с*** | ***22.09.2025*** | ***по*** | ***22.10.2025*** | | ***25 купонный период*** | ***с*** | ***22.10.2025*** | ***по*** | ***21.11.2025*** | | ***26 купонный период*** | ***с*** | ***21.11.2025*** | ***по*** | ***21.12.2025*** | | ***27 купонный период*** | ***с*** | ***21.12.2025*** | ***по*** | ***20.01.2026*** | | ***28 купонный период*** | ***с*** | ***20.01.2026*** | ***по*** | ***19.02.2026*** | | ***29 купонный период*** | ***с*** | ***19.02.2026*** | ***по*** | ***21.03.2026*** | | ***30 купонный период*** | ***с*** | ***21.03.2026*** | ***по*** | ***20.04.2026*** | | ***31 купонный период*** | ***с*** | ***20.04.2026*** | ***по*** | ***20.05.2026*** | | ***32 купонный период*** | ***с*** | ***20.05.2026*** | ***по*** | ***19.06.2026*** | | ***33 купонный период*** | ***с*** | ***19.06.2026*** | ***по*** | ***19.07.2026*** | | ***34 купонный период*** | ***с*** | ***19.07.2026*** | ***по*** | ***18.08.2026*** | | ***35 купонный период*** | ***с*** | ***18.08.2026*** | ***по*** | ***17.09.2026*** | | ***36 купонный период*** | ***с*** | ***17.09.2026*** | ***по*** | ***17.10.2026*** |   2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):  ***На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.***  ***Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).***  ***Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения).***  2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):  ***Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***1-й*** | ***купонный период*** | ***13,23*** | ***(тринадцать) рублей*** | ***23*** | ***копейки*** |   ***Размер купонного дохода по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.***  ***Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***1-й*** | ***купонный период*** | ***16,10%*** | ***(шестнадцать целых десять сотых)*** | ***процентов годовых*** |   ***Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.***  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): ***Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.***  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 (дивидендов по акциям, 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:  ***Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:***   |  |  | | --- | --- | | ***1 купонный период*** | ***02.12.2023*** | | ***2 купонный период*** | ***01.01.2024*** | | ***3 купонный период*** | ***31.01.2024*** | | ***4 купонный период*** | ***01.03.2024*** | | ***5 купонный период*** | ***31.03.2024*** | | ***6 купонный период*** | ***30.04.2024*** | | ***7 купонный период*** | ***30.05.2024*** | | ***8 купонный период*** | ***29.06.2024*** | | ***9 купонный период*** | ***29.07.2024*** | | ***10 купонный период*** | ***28.08.2024*** | | ***11 купонный период*** | ***27.09.2024*** | | ***12 купонный период*** | ***27.10.2024*** | | ***13 купонный период*** | ***26.11.2024*** | | ***14 купонный период*** | ***26.12.2024*** | | ***15 купонный период*** | ***25.01.2025*** | | ***16 купонный период*** | ***24.02.2025*** | | ***17 купонный период*** | ***26.03.2025*** | | ***18 купонный период*** | ***25.04.2025*** | | ***19 купонный период*** | ***25.05.2025*** | | ***20 купонный период*** | ***24.06.2025*** | | ***21 купонный период*** | ***24.07.2025*** | | ***22 купонный период*** | ***23.08.2025*** | | ***23 купонный период*** | ***22.09.2025*** | | ***24 купонный период*** | ***22.10.2025*** | | ***25 купонный период*** | ***21.11.2025*** | | ***26 купонный период*** | ***21.12.2025*** | | ***27 купонный период*** | ***20.01.2026*** | | ***28 купонный период*** | ***19.02.2026*** | | ***29 купонный период*** | ***21.03.2026*** | | ***30 купонный период*** | ***20.04.2026*** | | ***31 купонный период*** | ***20.05.2026*** | | ***32 купонный период*** | ***19.06.2026*** | | ***33 купонный период*** | ***19.07.2026*** | | ***34 купонный период*** | ***18.08.2026*** | | ***35 купонный период*** | ***17.09.2026*** | | ***36 купонный период*** | ***17.10.2026*** | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Н.Л. Щеголеватых |
| (подпись) |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | «31» |  | октября | 20 | 23 | г. М.П. | | | | |