**Сообщение**

**«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам 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 | ***1067761792053*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***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 | ***06.03.2024***  |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107WL0 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXGXB***2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение 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: «06» марта 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «06» марта 2024 г.******Содержание принятого решения:******Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям в размере 17,10 (Семнадцать целых десять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42 (Сорок два) рубля 63 копейки на одну Биржевую облигацию.******Установить размер спреда S, используемый для определения процентных ставок по купонам со 2 (второго) по 10 (десятый) включительно, в размере 1,10% (Одна целая десять сотых процентов) годовых.******С учетом принятых решений размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 10 (десятый) включительно рассчитывается по следующей формуле:******Ci = R(i) + 1,10%,*** ***где******Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;******i – порядковый номер купонного периода (i=2,3…10);*** ***R(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России по состоянию 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» по адресу http://www.cbr.ru;******В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 3, значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению Ключевой ставки Банка России. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.******Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***«06» марта 2024 г.***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:***не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.***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-ый купонный период дата начала 12.03.2024 дата окончания 11.06.2024******2-ой купонный период дата начала 11.06.2024 дата окончания 10.09.2024******3-ий купонный период дата начала 10.09.2024 дата окончания 10.12.2024******4-ый купонный период дата начала 10.12.2024 дата окончания 11.03.2025******5-ый купонный период дата начала 11.03.2025 дата окончания 10.06.2025******6-ой купонный период дата начала 10.06.2025 дата окончания 09.09.2025******7-ой купонный период дата начала 09.09.2025 дата окончания 09.12.2025******8-ой купонный период дата начала 09.12.2025 дата окончания 10.03.2026******9-ый купонный период дата начала 10.03.2026 дата окончания 09.06.2026******10-ый купонный период дата начала 09.06.2026 дата окончания 08.09.2026***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):***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 426 300 000 рублей 00 копеек.******На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам со 2 (второго) по 10 (десятый).*** 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): ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 42 рубля 63 копейки (17,10% годовых).******Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам со второго по десятый будет определен по формуле приведенной в п.2.2. настоящего сообщения.*** 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: ***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 (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-ый купонный период - дата окончания 11.06.2024******2-ой купонный период - дата окончания 10.09.2024******3-ий купонный период - дата окончания 10.12.2024******4-ый купонный период - дата окончания 11.03.2025******5-ый купонный период - дата окончания 10.06.2025******6-ой купонный период - дата окончания 09.09.2025******7-ой купонный период - дата окончания 09.12.2025******8-ой купонный период - дата окончания 10.03.2026******9-ый купонный период - дата окончания 09.06.2026******10-ый купонный период - дата окончания 08.09.2026*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых (подпись)3.2. Дата «06» марта 2024 г. |