**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации  
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | **Общество с ограниченной ответственностью**  **«ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, город Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1067761792053** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7715630469** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **36241-R** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.x5-finance.ru,  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
|  |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: **Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее - Биржевые 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): **идентификационный номер выпуска 4В02-07-36241-R от «22» апреля 2013г.**  2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  **Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «03» августа 2016 г.).**  **Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «03» августа 2016 г.).**  2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **«03» августа 2016 г.**  2.5. 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 (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.**  2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  **Первый купонный период.**  **Датой начала 1-го купонного периода является 09.08.2016**  **Датой окончания 1-го купонного периода является 07.02.2017**  **Второй купонный период.**  **Датой начала 2-го купонного периода является 07.02.2017**  **Датой окончания 2-го купонного периода является 08.08.2017**  **Третий купонный период.**  **Датой начала 3-го купонного периода является 08.08.2017**  **Датой окончания 3-го купонного периода является 06.02.2018**  **Четвертый купонный период.**  **Датой начала 4-го купонного периода является 06.02.2018**  **Датой окончания 4-го купонного периода является 07.08.2018**  **Пятый купонный период.**  **Датой начала 5-го купонного периода является 07.08.2018**  **Датой окончания 5-го купонного периода является 05.02.2019**  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 дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); 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 (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:  **1-й купонный период – 243 100 000,00 (двести сорок три миллиона сто тысяч 00/100) рублей;**  **2-й купонный период – 243 100 000,00 (двести сорок три миллиона сто тысяч 00/100) рублей;**  **3-й купонный период – 243 100 000,00 (двести сорок три миллиона сто тысяч 00/100) рублей;**  **4-й купонный период – 243 100 000,00 (двести сорок три миллиона сто тысяч 00/100) рублей;**  **5-й купонный период – 243 100 000,00 (двести сорок три миллиона сто тысяч 00/100) рублей.**  Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:  **1-й купонный период – 48 (сорок восемь) руб. 62 (шестьдесят две) коп.;**  **2-й купонный период – 48 (сорок восемь) руб. 62 (шестьдесят две) коп.;**  **3-й купонный период – 48 (сорок восемь) руб. 62 (шестьдесят две) коп.;**  **4-й купонный период – 48 (сорок восемь) руб. 62 (шестьдесят две) коп.;**  **5-й купонный период – 48 (сорок восемь) руб. 62 (шестьдесят две) коп.**  Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации:  **1-й купонный период: 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;**  **2-й купонный период: 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;**  **3-й купонный период: 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;**  **4-й купонный период: 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;**  **5-й купонный период: 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**  2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 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:  **По 1-му купонному периоду: 07.02.2017**  **По 2-му купонному периоду: 08.08.2017**  **По 3-му купонному периоду: 06.02.2018**  **По 4-му купонному периоду: 07.08.2018**  **По 5-му купонному периоду: 05.02.2019**  2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: **5-й купонный период.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Коржова А.А. |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « 03 | » | августа | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |