**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 | ***04.02.2025*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-09, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-09-36241-R-003P от 30.01.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AT19, 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: ***Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***  2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***«04» февраля 2025 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 купонный период: дата начала 10.02.2025, дата окончания 12.03.2025.***  ***2 купонный период: дата начала 12.03.2025, дата окончания 11.04.2025.***  ***3 купонный период: дата начала 11.04.2025, дата окончания 11.05.2025.***  ***4 купонный период: дата начала 11.05.2025, дата окончания 10.06.2025.***  ***5 купонный период: дата начала 10.06.2025, дата окончания 10.07.2025.***  ***6 купонный период: дата начала 10.07.2025, дата окончания 09.08.2025.***  ***7 купонный период: дата начала 09.08.2025, дата окончания 08.09.2025.***  ***8 купонный период: дата начала 08.09.2025, дата окончания 08.10.2025.***  ***9 купонный период: дата начала 08.10.2025, дата окончания 07.11.2025.***  ***10 купонный период: дата начала 07.11.2025, дата окончания 07.12.2025.***  ***11 купонный период: дата начала 07.12.2025, дата окончания 06.01.2026.***  ***12 купонный период: дата начала 06.01.2026, дата окончания 05.02.2026.***  ***13 купонный период: дата начала 05.02.2026, дата окончания 07.03.2026.***  ***14 купонный период: дата начала 07.03.2026, дата окончания 06.04.2026.***  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):  ***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (КД), начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.***  ***На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 14 (четырнадцатый).***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения дохода, установленного приказом Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от 04 февраля 2025 г. и с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг:***  ***Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:***  **Dj0+Tj**  **КДj = СУММА ДDj, *где***  **Dj0+1**  ***КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;***  ***j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …,14);***  ***Dj0 – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;***  ***Dj0+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;***  ***Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;***  ***Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  ***ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле:***  **ДDj = Nom\*(RDj/365)\*100% , *где***  ***Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;***  ***Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;***  ***RDj – размер процентной ставки на каждую календарную дату Dj в процентах годовых, определяемый по формуле:***  ***RDj = KDj-5 + S, где***  ***KDj-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dj-5 день (в том числе, если Dj-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  ***S - спред равный 2,00 (Две целых ноль сотых) процентов годовых.***  ***Величина ДDj рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  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):  ***На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 14 (четырнадцатый).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 14 (четырнадцатый) будет определен по формуле приведенной в п.2.6. 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 купонный период: дата окончания 12.03.2025.***  ***2 купонный период: дата окончания 11.04.2025.***  ***3 купонный период: дата окончания 11.05.2025.***  ***4 купонный период: дата окончания 10.06.2025.***  ***5 купонный период: дата окончания 10.07.2025.***  ***6 купонный период: дата окончания 09.08.2025.***  ***7 купонный период: дата окончания 08.09.2025.***  ***8 купонный период: дата окончания 08.10.2025.***  ***9 купонный период: дата окончания 07.11.2025.***  ***10 купонный период: дата окончания 07.12.2025.***  ***11 купонный период: дата окончания 06.01.2026.***  ***12 купонный период: дата окончания 05.02.2026.***  ***13 купонный период: дата окончания 07.03.2026.***  ***14 купонный период: дата окончания 06.04.2026.*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых  (подпись)  3.2. Дата «04» февраля 2025 г. |